



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/2016
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [28/29] aprilie 2016**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („AGOA”) societății comerciale ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. _____, și în ziarul Bursa nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28.03.2016,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [28/29] aprilie 2016, de la ora 10:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând _____% din capitalul social și respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2016, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 7 – 11 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

a) Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Alexandru Nicolcioiu, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 1 mai 2016.**

b) Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge ca, renunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Alexandru Nicolcioiu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație respectiv 01.01.2016 – 30.04.2016 să se realizeze în condițiile legii.**



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Articolul 2

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge alegerea domnului Cătălin Dumitru în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu 1 mai 2016 și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)**, ca urmare a aprobării de la articolul precedent.

Articolul 3

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge data de 17 mai 2016 ca dată de înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA.

Articolul 4

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge data de 16 mai 2016 ca ex date, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 5

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu**, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2016 adoptata de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2016 adoptate.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Prin: dl. Alexandru Nicolcioiu

Administrator și



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

**Împuternicit prin articolul nr. 5 al Hotărârii nr. 2/2016 a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor din [28/29].04.2016**

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____