



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

**[ACTUALIZATĂ la data de 15 aprilie 2016 CONFORM ORDINII DE ZI
COMPLETATE¹]**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2016
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 1 – 6 și 11 – 13 aflate pe ordinea de zi revizuită:

Articolul 1

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/resping situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31**

¹ Completarea ordinei de zi a Adunii Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1495 din 14 aprilie 2016 și în ziarul "Bursa" nr. 73 (nr. istoric 5653) din 14 aprilie 2016.



decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Articolul 2

Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/resping situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2015** (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Articolul 3

Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015, conform propunerii puse la dispoziția acționarilor, pe următoarele destinații:**

- (i) rezerva legală (5% din rezultat 2015) în valoare de 4.214.600 RON și**
- (ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori lei în valoare de 80.077.396 RON ;**

Articolul 4

Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge descarcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 5

a) Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 și programul de activitate al Societății pentru anul 2016, inclusiv planul de**



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

investiții pentru anul 2016, astfel cum acestea au fost pus la dispoziția acționarilor potrivit legii.

Articolul 6

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge remunerația membrilor Consiliului de Administrație** convenite pentru exercițiul financiar 2016; [propunere: menținerea aceluiași quantum al indemnizației nete lunare cu cel existent]

Articolul 7

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 8

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 9

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. 1/2016 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2016 adoptate în această AGOA.

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



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

Administrator și

**Împuternicit prin articolul nr. 9 al Hotărârii nr. 1/2016 a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor din [28/29].04.2016**

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____