



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

MATERIAL INFORMATIV

privind problemele supuse dezbaterii

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.

din data de 28/29 martie 2016

Consiliul de Administrație al societății comerciale **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, a convocat, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **28 aprilie 2016, ora 10:00**, la sediul Societății.

Pentru cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **29 aprilie 201, ora 10:00**, la sediul Societății, cu aceeași ordine de zi și aceeași Data de referință.

Rompetrol Rafinare a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocatorului AGA.

Convocatorul AGA a fost:

- comunicat către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București prin Raportul Curent cu numărul 2856/24.03.2016;
- publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1247 din data de 28 martie 2016;
- publicat în cotidianul național BURSA nr. 60 (nr. istoric 5640) din data de 28 martie 2016;
- publicat din data de 28 martie 2016 pe pagina de internet a Rompetrol Rafinare S.A., la adresa www.rompetrol-rafinare.ro și pe pagina de internet a Bursei de Valori București;
- publicat în Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare – Rapoarte ale emitenților în perioada 28 martie 2016 - 3 aprilie 2016.



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

I. INFORMAȚII GENERALE:

A. INFORMATII PRIVIND ACȚIONARI

La data prezentei convocări, capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 4.410.920.572,60 lei, fiind reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

La data convocării AGOA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2015, acționarii aparținând Grupului Rompetrol, dețin un număr de 24.098.569.799 acțiuni în valoare de 2.409.856.979,9 lei, reprezentând 54,6339% din capitalul social.

Acționarul Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri¹ conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2015 un număr de 19.715.009.053 acțiuni în valoare de 1.971.500.905,3 lei reprezentând 44,6959% din capitalul social.

Tot la aceeași data de consolidare, restul acționarilor (persoane fizice și juridice) care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 295.626.874 acțiuni, în valoare de 29.562.687,4 lei, reprezentând 0,6702% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

¹ La data întocmirii prezentului material cu noua denumire Ministerul Energiei

**B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNARII;**

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

La adunarea generală a acționarilor pot participa doar acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la Data de Referință sau reprezentanții acestora.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Anterior intrării în sala de ședință, angajații desemnați de Societate verifică identitatea acționarilor și/sau calitatea de reprezentare a acestora.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre aceștia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

În conformitate cu dispozițiile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990

„Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor



referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății."

Aceste dispoziții sunt reluate și de reglementarea specială privind valorile mobiliare, precum și de dispozițiile statutare.

Prin urmare:

- pentru încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui Alexandru Nicolcioiu, ca urmare a cererii acestuia de retragere din această funcție începând cu data de 1 mai 2016 votul va fi secret;
- pentru alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație votul va fi secret;
- pentru restul problemelor înscrise pe ordinea de zi, votul va fi deschis.

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") convocată pentru data de 28 aprilie 2016, respectiv de 29 aprilie 2016 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 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.



În conformitate cu art. 111 alin (a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale "Adunarea Generală Ordinară este obligată: a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul."

Consiliului de Administrație propune Adunării Generale aprobarea situațiilor financiare individuale anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2015 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.

Principalii indicatori economico – financiari individuali pentru anul 2015 sunt:

• Cifra de afaceri netă	9.811.196.252	lei
• Profit operațional	404.210.009	lei
• Profitul exercitiului	84.291.996	lei
• Numar de salariați la 31.12.2015	1.183	salariați

2. Discutarea și aprobarea situațiilor 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.

Consiliului de Administrație propune Adunării Generale aprobarea situațiilor financiare consolidate anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2015 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2015 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Principalii indicatori economico – financiari consolidați pentru anul 2015 sunt:

	USD	RON*
• Cifra de afaceri brută	3.836.585.175	15.913.004.331
• Cifra de afaceri netă	2.724.720.694	11.301.324.023

* RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD



• EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	112.939.083	468.437.435
• EBIT (Profit operațional)	58.955.154	244.528.291
• Profit Net	64.655.536	268.171.765
• Numar de salariați la 31.12.2015	2.718 salariați	

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 pe următoarele destinații: (i) rezerva legală (5%) și (ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.

Având în vedere:

ART. 69 din Legea nr. 31/1990

"Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit".

și

art. 31 din Legea 227/2015 :

"(1) Pierdere anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora."

Pe baza situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, **Consiliul de Administrație supune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, următoarea propunere privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 in valoare de 84.291.996 lei, pe următoarele destinații:**

(i) rezerva legală (5% din rezultat profit): 4.214.600 lei

și

(ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori: 80.077.396 lei.



4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate.

În conformitate cu art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale:

“În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată: d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului”.

Urmare a aprobarii situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului încheiat la 31 decembrie 2015, pe baza rapoartelor Anuale ale Administratorilor și ale rapoartelor Auditorului Financiar întocmit de “Ernst & Young Assurance Services S.R.L.” pentru anul financiar 2015,

Se propune aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor descărcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație care au exercitat mandat în cursul anului financiar 2015.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2016, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2016.

In conformitate cu art. 111 alin 2 lit. e) din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990:

“În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;”

In ce privește elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pe anul 2016, au fost făcute estimări ale tranzacțiilor comerciale previzibile pentru anul 2016.

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli sunt:

- Cifra de afaceri bruta:	3.268.236 mii USD;
- Taxe aferente vanzarii:	(977.849) mii USD;
- Cifra de afaceri neta:	2.290.387 mii USD;
- Costul vanzarii:	(2.190.821) mii USD;
- Marja bruta:	99.566 mii USD;



- Cheltuieli de desfacere si general-administrative (inclusiv amortizarea):	(47.504) mii USD;
- Profit/ (Pierdere) operational(a), fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	134.922 mii USD;
- Provizioane	(729) mii USD;
- Profit/ (Pierdere) operational(a) (EBIT):	51.332 mii USD;
- Venituri/Cheltuieli financiare:	(28.529) mii USD;
- Interese minoritare:	8.771 mii USD;
- Profit net:	14.032 mii USD.

Prin urmare, se propune aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2016.

Principalii indicatori ai Programului de producție al Societății pentru anul 2016, propuși pentru aprobare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt:

- Cantitatea prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.349.280 tone/an materii prime, din care:
 - Țiței : 4.702.500 tone/an
 - Materii prime alternative: 424.000 tone/an (a fi prelucrată în instalațiile de hidrofinare motorină și distilare atmosferică)
 - Alte materii prime: 222.780 tone/an
- Cantitatea prelucrată de Rafinăria VEGA = 311.671 tone/an
- Cantitatea procesată de Uzina PETROCHIMIE = 195.117 tone/an

Se supune aprobării de către AGOA Programul de investiții al Societății pentru anul 2016, în sumă totală de 37.372.683USD, din care: 29.939.820 USD reprezintă programul de investiții pentru Rafinaria Petromidia, 7.432.863 USD reprezintă programul de investiții pentru Rafinaria Vega. Programul de investiții pe anul 2016, este grupat pe mai multe secțiuni, după cum urmează:

- Proiecte Dezvoltare: 797.132 USD
- Proiecte pentru conformare la legislație: 17.788.326 USD



- Proiecte suport operational: 616.215 USD
- Proiecte mentenanta capitala: 17.301.010 USD

6. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenite pentru exercițiul financiar 2016.

In conformitate cu prevederile art. 111 al. 2 lit c din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare: "În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;"

Propunere: menținerea aceluiași quantum al indemnizației nete lunare cu cel existent

Remunerația va fi stabilită în cadrul ședinței, la propunerea acționarilor Societății.

7. a) Aprobarea încetării 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) Pronunțarea 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 se va realiza în condițiile legii.

Cu privire la punctul 7a) de pe ordinea de zi a prezentei AGOA menționăm că, în data de 24 martie 2016, dl Alexandru Nicolcioiu a formulat către Consiliul de Administrație adresa nr. RR 2838/24.03.2016 de retragere din funcția de administrator al Rompetrol Rafinare, începând cu 1 mai 2016, ca urmare a împlinirii vârstei de 65 ani. Consiliul de Administrație a luat act de cererea acestuia și supune aprobării de către acționari a încetării mandatului dlui Alexandru Nicolcioiu de administrator al Societății, începând cu data de 1 mai 2016.

Menționăm că, dl Alexandru Nicolcioiu va rămâne în echipa de management a KMG Internațional N.V. în funcția de consilier al Directorului General Executiv al acestei societăți. În noua sa funcție, va continua să își dedice pregătirea profesională și experiența de peste 40 de ani pe care o are în domeniul prelucrării țițeiului pentru îmbunătățirea continuă a rezultatelor operaționale și financiare ale Grupului KMG International.



De asemenea, în cadrul punctului 7b) al ordinii de zi, Consiliul de Administrație a propus supunerea spre aprobare de către acționari, a pronunțării asupra gestiunii de administrator a dlui Alexandru Nicolcioiu pentru perioada 01.01.2016 – 30.04.2016, cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2016.

8. Alegerea domnului Cătălin Dumitru în calitatea 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 punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA.

La punctul 8 de pe ordinea de zi Consiliul de Administrație a propus **alegerea domnului Cătălin Dumitru în calitatea 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 punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA.

Astfel cum am prezentat anterior, în conformitate cu prevederile Statutului, societatea Rompetrol Rafinare S.A. este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

AGOA va alege administratorul *prin vot secret*, conform prevederilor art.130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Administratorul ales trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea 31/1990 pentru exercitarea acestei funcții, completate cu cele instituite de Legea 297/2004 privind piața de capital, de reglementările organismului de supraveghere și reglementare - ASF/CNVM și Statutul Societății.

Durata mandatului va fi egală cu cea a administratorilor în funcție, aleși de către adunarea generală a acționarilor din 29.04.2014, și anume, mandatul va începe cu data de 1 mai 2016 și va expira la data de 30.04.2018.

La punctul 8 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație propune alegerea dlui Cătălin Dumitru ca urmare a renunțării din funcția de administrator al Societății a domnului Alexandru Nicolcioiu începând cu data de 1 mai 2016, conform punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA.

Candidatura dlui Cătălin Dumitru este susținută de acționarul semnificativ KMG International NV.



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

Astfel cum s-a publicat și prin convocatorul prezentei AGOA, informațiile cu privire la calificarea profesională a domnului Cătălin Dumitru vor fi disponibile începând cu data de 28 martie 2016, pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

DI Cătălin Dumitru este cetățean român, cu domiciliul în București, sector 5, România.

DI Cătălin Dumitru coordonează activitățile operaționale ale KMG International - producție, comercializare, lanțul de aprovizionare, vânzare cu amănuntul, Rominserv România și Kazakhstan. Cu peste 20 de ani de experiență profesională, s-a alăturat Grupului în 2002, în calitate de Chief Financial Officer pentru două dintre companiile din grup. În funcție de calitățile sale de conducere, domnul Dumitru a fost numit cu succes în calitate de Chief Executive Officer al Dyneff Group, în 2008, unde a coordonat stocarea, comercializarea și distribuția de produse petroliere pentru activitățile clienților privați și publici "KMG International din Europa de Vest.

Orice acționar interesat poate face, în scris, propuneri de candidați pentru postul de administrator în Consiliul de Administrație al Societății, care se depun/transmit la Registratura de la sediul Societății până cel mai târziu în data de **8 aprilie 2016, ora 16:00** (ora României) în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării AGOA.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

- propunerea propriu-zisă (sub semnătură autorizată și ștampilă, unde este cazul);
- declarația candidatului că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății;
- Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în limba română sau, în cazul în care este în altă limbă, în copie și în traducere legalizată, cu precizarea detaliată a experienței profesionale;
- Copia certificată a actului de identitate al candidatului; în cazul în care documentul este în altă limbă decât limba română, se va înainta în copie și în traducere legalizată;
- copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoana fizică (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), respectiv pentru persoana juridică un Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la



Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor).

Documentele de mai sus vor putea fi înaintate Societății după cum urmează:

a) transmise către Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, prin orice formă de curierat, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**;

b) transmise prin e-mail la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com, cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**.

Lista candidaților Societății pentru funcția de administrator al Societății va fi actualizată pe măsura recepționării propunerilor de candidați.

Începând cu data de 11 aprilie 2016, ora 14:00 (ora României), **Lista finală ce conține informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale candidaților** pentru funcția de administrator precum și dosarele aferente atestând calificarea profesională a acestora vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA sau vor putea fi consultate, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, la sediul Societății, camera 104.

9. Aprobarea datei 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.

Conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, Data de Înregistrare este definită astfel:

"(1) Prin derogare de la prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acționarilor



care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”.

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 17 mai 2016, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

10. Aprobarea datei 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.

Conform art. 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Ex date este definită astfel:

"f) ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzactionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”.

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 16 mai 2016, ca ex date.

11. 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 hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Se propune împuternicirea dlui Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii care urmează a fi adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați. În mandatul acordat, dl



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

Alexandru Nicolcioiu este împuternicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 18 aprilie 2016.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei Adunări Generale, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Procură specială sau Procură generală), sau, înainte de Adunare, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei Adunări Generale este permis: (i) *în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică*, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și (ii) *în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate*, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central S.A. Totuși, dacă acționarul/persoana care are aceasta obligație nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei Adunări Generale.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau Procura generală semnată de acționarul persoană fizică.



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

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau Procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale sau Procurii generale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului prezentei Adunări Generale).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii, care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură altor persoane.

Informații privind Procurile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Începând cu data de 28 martie 2016, convocatorul AGOA (în română și engleză), documentele și materialele informative cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a **AGOA**, **formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în cadrul **AGOA**, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), **formularele de Buletine de Vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul **AGOA**, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză) și **proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA** vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa



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

de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00, ora României (de luni până vineri).

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Orice acționar interesat poate face, în scris, propuneri de candidați pentru postul de administrator în Consiliul de Administrație al Societății, care se depun/transmit la Registratura de la sediul Societății până cel mai târziu în data de **8 aprilie 2016, ora 16:00** (ora României) în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării AGOA.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

- propunerea propriu-zisă (sub semnătură autorizată și stampilă, unde este cazul);
- declarația candidatului că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății;
- Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în limba română sau, în cazul în care este în altă limbă, în copie și în traducere legalizată, cu precizarea detaliată a experienței profesionale;
- Copia certificată a actului de identitate al candidatului; în cazul în care documentul este în altă limbă decât limba română, se va înainta în copie și în traducere legalizată;
- copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoana fizică (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), respectiv pentru persoana juridică un Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor).



Documentele de mai sus vor putea fi înaintate Societății după cum urmează:

a) transmise către Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, prin orice formă de curierat, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**;

b) transmise prin e-mail la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com, cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**.

Lista candidaților Societății pentru funcția de administrator al Societății va fi actualizată pe măsura recepționării propunerilor de candidați. Începând cu data de 11 aprilie 2016, ora 14:00 (ora României), lista finală ce conține informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale candidaților pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul acesteia.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, **cel puțin 5% din capitalul social** al Societății are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății introducerea **de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA**, precum și/sau **prezentarea de proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea următoarelor condiții:

- i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
 - un Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA; în cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal;



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

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
- iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- iv) să fie transmise numai în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, în original (semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **8 aprilie 2016, ora 16:00** (ora României), menționând pe plic în clar și cu majuscule **"PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**.

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarului care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, **are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății **până la data de 8 aprilie 2016, ora 16:00** (ora României) iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii/subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat și, după caz ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora, prin poștă sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societății menționat mai sus), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2006 sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 al aceluiași regulament, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul AGOA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de referință pot fi reprezentați în această AGOA și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății sau o procură generală, întocmită în



conformitate cu prevederile OUG nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA prin altă persoană decât reprezentant legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procura specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Formularele de procura specială (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA începând cu data de 28 martie 2016.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate în română și/sau engleză, completat și semnat de acționar, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de **26 aprilie 2016, ora 10:00**, ora României, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**.

Procura specială se va putea transmite și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, **nu mai târziu de 26 aprilie 2016, ora 10:00**, ora României, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**.

Procurile speciale, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

Societatea va accepta o procura specială depusă în original pentru participarea și votarea în cadrul AGOA, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială pusă la dispoziție de Societate este semnată de respectivul acționar și stampilată, după caz, și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.
- iii) Procura specială este semnată de acționar.



Procura specială și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie depuse la sediul Societății, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau transmise prin email conform precizărilor de mai sus, pana la data de **26 aprilie 2016, ora 10:00** (ora României), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

În cazul în care procura specială a fost transmisă Societății prin email, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de ședință a AGOA, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA, prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată prin modalitatea descrisă în paragrafele de mai sus.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor Societății cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la Societate cu 48 ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor speciale sau generale, acționarii pot notifica Societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență (în română și/sau engleză) corespunzător acestor Adunări, care poate fi obținut începând cu data de **28 martie 2016**, de la sediul



Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA .

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari pentru AGOA, împreună cu toate documentele însoțitoare, pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății, în original, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționat la Registratura Societății **până cel târziu la data de 26 aprilie 2016, ora 10:00** (ora României), cu mențiunea: **"BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, **până la data de 26 aprilie 2016, ora 10:00** (ora României), la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016"**.

Buletinele de vot prin corespondență în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la Registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

Societatea va accepta un formular de buletin de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă buletinul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularele de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie transmise la sediul Societății, în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de **26 aprilie 2016, ora 10:00** (ora României), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.



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

Procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență, vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele puse la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA.

La completarea Procurilor speciale și Buletinelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi disponibilizată până la data de 15 aprilie 2016**. În acest caz, procurile speciale actualizate și Buletinele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, **începând cu data de 15 aprilie 2016, ora 16:00 (ora României)**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la prezentele adunări, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale/generale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi revizuită.

Vor fi considerate nule procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în prezentul convocator.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodarilor, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodarilor, 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

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Președintele Consiliului de Administrație

Azamat ZHANGULOV


Director General



Yedil Utekov

Director Economic



Giani-Iulian Kacic