



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 Extraordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 28 APRILIE 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de **28 APRILIE 2016, ora 11:00**, 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 Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **29 APRILIE 2016, ora 11:00**, la sediul Societății.

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 ACȚIONARIII

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 AGEA, 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 Afaceri deține conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2015 un număr de 19.715.009.053 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.

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNARII

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare 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 nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la convocările următoare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



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

La adunarea generală a acționarilor pot participa doar acționarii înscrși 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 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 Extraordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau prin vot deschis și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Toate punctele de pe ordinea de zi se vor adopta prin vot deschis.

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE 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 Extraordinară convocată pentru data de 28 aprilie 2016, respectiv 29 aprilie 2016 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:



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

1. Ratificarea încheierii de către Societate a Actelor Adiționale nr. 7, 8 și 9 la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V. (din luna martie 2014 cu noua denumire de KMG International N.V.), acționar semnificativ al Societății, cu sediul social în Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754, prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012, Actul Adițional nr. 3 din 20.09.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 6 din 26.10.2012, Actul Adițional nr. 4 din 05.03.2013 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 05.03.2013, Actul Aditiional nr. 5 din 20.09.2013 aprobat prin Hotararea AGEA nr. 3 din 29.04.2014 și Actul Aditiional nr. 6 din 14.02.2014 aprobat prin Hotararea AGEA nr. 3 din 29.04.2014, având ca obiect suma de 250.000.000 USD, în sensul extinderii perioadei de rambursare a împrumutului de tip revolving în valoare de 50.000.000 USD din total împrumut până la 31.12.2016).

PREZENTARE:

1.1. Încheierea Contractului de împrumut

La data de 20 septembrie 2010, între Societate și KMG International N.V. („KMG”) s-a încheiat Contractul de Împrumut consolidat, înregistrat la Rompetrol Rafinare S.A. cu nr. 448, pentru suma totală de 1.200.000.000 USD, sumă ce includea:

- atât sumele împrumutate de Societate de la KMG International N.V. prin Contractul de împrumut nr. 444 din 12.08.2009 (în valoare totală de 720.000.000 USD), contract care expirase la 12 august 2010 și fusese prelungit provizoriu cu o luna prin Actul adițional nr. 5,
- sumele împrumutate de Societate de la KMG International N.V. prin Contractul de împrumut nr. 358 din 16 decembrie 2008 (în valoare totală de 184.000.000 USD) care urma de asemenea să expire.

În privința Contractului de împrumut consolidat în suma totală de 1.200.000.000 USD s-a convenit prelungirea împrumutului cu o perioadă de 1 an, menținându-se drept exigibilă oricând la cererea Împrumutătorului a unei sume de 350.000.000 USD, deja trasă și nerestituită de către Împrumutat.

Garanțiile constituite de Societate în legătură cu Contractul de împrumut consolidat nr. 448/20.09.2010 au fost următoarele:



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

- Contract de garantie reala mobiliara nr. 466/23.09.2010 asupra unor instalatii;
- Contract de garantie reala mobiliara nr. 468/23.09.2010 asupra actiunilor si partilor sociale detinute de Rompetrol Rafinare in alte societati;
- Contract de garantie reala mobiliara nr 467/23.09.2010 asupra conturilor;
- Contract de cesiune de creanta nr.438/15.09.2010, privind cesionarea creanței în suma de 57.906.408 USD, precum si a tuturor sumelor viitoare derivand din contractul de credit nr. 443/14 august 2009 incheiat intre Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Petrochemicals SRL;
- Contract de cesiune de creanta nr.463/ 23.09.2010 privind cesionarea creanței în suma de 76.618.804,80 lei, precum si a tuturor sumelor viitoare derivand din contractul de vanzare – cumparare nr. RR 511 (respectiv nr. RPET 130 înregistrat la Rompetrol Petrochemicals SRL) incheiat intre Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Petrochemicals SRL;
- Contract de cesiune de creanta nr.464/23.09.2010 privind cesionarea creanței în suma de 584.248.649,20 lei, precum si a tuturor sumelor viitoare derivand din contractul de vânzare-cumpărare nr. 1/2010 incheiat intre Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Downstream SRL;
- Contract de cesiune de creanta nr.465/23.09.2010, privind cesionarea creanței în suma de 32.654.655,28 lei și respectiv 2.540.340,55 USD, precum si a tuturor sumelor viitoare derivand din contractul vânzare-cumpărare nr. RR 38 înregistrat la Rompetrol Rafinare SA (respectiv nr. RGS 163A înregistrat în Rompetrol Gas S.R.L.) incheiat intre Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Gas SRL.

În legatura cu termenele si modalitatile de plata, s-a stipulat ca suma de 350.000.000 USD se va restitui la cererea Împrumutătorului, prin diverse modalitati stabilite de părți, inclusiv prin conversia acestei sume în acțiuni ale Împrumutătorului, iar suma de 850.000.000 USD se va restitui în termen de 12 luni de la data încheierii Actului Adițional la Contractul de împrumut consolidat, această sumă fiind deci scadentă inițial la data de 20 septembrie 2011.

1.2. Situatia Contractului de Împrumut nr.448/20.09.20101, la data de 19.09.2014.

a) Prin Hotararea nr. 4 adoptata de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 10 octombrie 2011 s-a ratificat încheierea de către Societate a unui nou Act Adițional la contractul de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și KMG International N.V. conform Hotararilor din 14 septembrie 2010 mentionate mai sus, pentru amânarea exigibilității/reeșalonarea acestuia si modificarea anumitor prevederi contractuale.



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

Având în vedere contextul economic dificil și imposibilitatea Societății de a restitui în numerar sume semnificative către împrumutator, s-a hotărât prelungirea exigibilității sumelor datorate de Societate în baza acestui contract de împrumut. A fost aprobată prelungirea în mod corespunzător a Contractelor de garanție de orice fel încheiate cu privire la contractul de împrumut.

Toate aceste elemente au fost reflectate în Actul Adicional nr. 1/20.09.2011 la contractul de împrumut.

b) Prin Hotărârea nr. 2/2012 a AGEA din 29 iunie 2012, contractul de împrumut 448/2010 s-a modificat în privința unei sume de 800.000.000 USD, diferența de 400.000.000 USD rămânând guvernată de condițiile Contractului în vigoare.

Modificarea în acest mod a contractului de împrumut nr. 448/2010 s-a concretizat prin semnarea unui Act Adicional nr. 2 la acest contract, și implicit încheierea unui nou Contract de Împrumut (nr. 2/02.05.2012) cu scadența pe termen lung, posibil a fi convertit la scadența în acțiuni și cu dobânda stabilită în funcție de rezultatele financiare, în privința sumei de 800.000.000 USD.

Ca o consecință imediată a noului regim juridic în privința sumelor împrumutate de Societate, părțile au decis încetarea unora dintre garanțiile constituite pentru contractul nr. 448/20.09.2010 și anume a Contractului de garanție reală mobilă (Contract de gaj) nr. 466/23.09.2010.

c) Prin încheierea Actului Adicional nr. 1 la Contractul de Împrumut nr. 2/02.05.2012, s-a majorat valoarea împrumutului încheiat între KMG International NV (împrumutator) și Rompetrol Rafinare (împrumutat) de la suma de **800.000.000 USD** la valoarea de **950.000.000 USD**, valoarea suplimentară de **150.000.000 USD** fiind scadența în termen de 51 de ani de la semnarea prezentului Act Adicional.

Ca urmare a acestei majorări, contractul de împrumut pe termen scurt nr. 448/20.09.2010 încheiat între KMG International N.V. (împrumutator) și Rompetrol Rafinare (împrumutat) s-a diminuat de la valoarea maximă de **400.000.000 USD** la valoarea de **250.000.000 USD**, celelalte condiții contractuale rămânând nemodificate.

Pentru a reflecta această diminuare a contractului de împrumut pe termen scurt nr. 448/20.09.2010, s-a încheiat Actul Adicional nr. 4 la acest contract, care a inclus modificările intervenite.



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

Necesitatea acestei majorari de 150.000.000 USD a valorii Contractului de Imprumut nr. 2/02.05.2012 si corespunzator reducerea cu aceiasi valoare a contractului de imprumut pe termen scurt nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010, ambele încheiate între KMG International N.V. (imprumutator) si Rompetrol Rafinare (imprumutat), a rezultat din urmatoarele argumente mai jos enumerate:

- Dificultatea financiara prin care a trecut Societatea, caracterizata prin rezultate financiare negative, continue de la un exercitiu financiar la altul si in acelasi timp lipsa de disponibilitati banesti pentru onorarea datoriilor financiare si comerciale la scadenta;
- Avand in vedere faptul ca tratamentul contabil, conform standardelor internationale de raportare financiara (IFRS) si conform standardelor romanesti de contabilitate (RAS), ale Contractului de Imprumut nr. 2/02.05.2012 (si conform termenilor contractuali existenti) permite includerea in elemente de capitaluri proprii a acestei majorari de imprumut, in acest sens, aceasta majorare a Contractului de Imprumut a permis imbunatatirea capitalurilor proprii ale Societatii si implicit imbunatatirea indicatorilor de solvabilitate si lichiditate;

In completarea prezentarii mentionata anterior subliniem că, prin încheierea Actului Adițional nr. 3 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, s-a prelungit durata contractului pentru o perioada de 1 an respectiv pana la data de 20 septembrie 2013, restul clauzelor ramanand neschimbate.

Incheierea Actului aditional nr. 3 la contract de imprumut nr. 448/20.09.2012 avand drept obiect suma de 400.000.000 USD, a fost ratificată în temeiul articolului 1 al Hotărârii nr. 6 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26 octombrie 2012.

d) Prin încheierea Actului Adițional nr. 4 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, avand ca obiect suma de 400.000.000 USD, s-a diminuat împrumutul cu suma 150.000.000 USD, suma care este guvernata de prevederile Contractului de Imprumut nr.2 /02.05.2012

Incheierea Actului aditional nr. 4 la Contract de imprumut nr. 448/20.09.2012 avand drept obiect suma de 400.000.000 USD, în sensul diminuării cu 150.000.000 USD a acestui împrumut, a fost supusă aprobarii de catre Adunare Generala Extraordinară a Acționarilor din data de 5 martie 2013.



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

e) Prin încheierea Actului Adițional nr. 5/20.09.2013 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, având ca obiect suma de 250.000.000 USD, s-a prelungit perioada de rambursare a împrumutului de tip revolving în valoare de 50.000.000 USD din total împrumut. Noua maturitate este reprezentată de data la care expira o perioadă de 12 (doisprezece) luni începând din 20.09.2013, până la data de 19.09.2014.

f) Prin încheierea Actului Adițional nr. 6/14.02.2014 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, având ca obiect suma de 250.000.000 USD, s-a modificat rata dobânzii aplicată împrumutului. Începând cu 1 Ianuarie 2014, rata dobânzii aplicată împrumutului a devenit Libor 3M + 4,0649%.

1.3. Propunerea modificării contractului de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010, prin Actul Adițional nr. 7.

Prin încheierea Actului Adițional nr. 7/19.09.2014 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, având ca obiect suma de 250.000.000 USD, s-a prelungit perioada de rambursare a împrumutului de tip revolving în valoare de 50.000.000 USD din total împrumut. Noua maturitate a fost stabilită pentru data de 31.12.2014.

1.4. Propunerea modificării contractului de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010, prin Actul Adițional nr. 8.

Prin încheierea Actului Adițional nr. 8/31.12.2014 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, având ca obiect suma de 250.000.000 USD, s-a redus rata dobânzii aplicată împrumutului la LIBOR 3M + 2,8203% și s-a prelungit perioada de rambursare a împrumutului de tip revolving în valoare de 50.000.000 USD din total împrumut. Noua maturitate a fost reprezentată de data la care expira o perioadă de 12 (doisprezece) luni începând din 31.12.2014, până la data de 31.12.2015.

1.5. Propunerea modificării contractului de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010, prin Actul Adițional nr. 9.

Prin încheierea Actului Adițional nr. 9/26.11.2015 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, având ca obiect suma de 250.000.000 USD, s-a prelungit perioada de rambursare a împrumutului de tip revolving în valoare de 50.000.000 USD din total



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

imprumut. Noua maturitate a fost reprezentata de data la care expira o perioada de 12 (doisprezece) luni incepand din 31.12.2015, pana la data de 31.12.2016.

Ca urmare a expunerii de mai sus, se supun ratificarii de catre prezenta Adunare Generala Extraordinară a Acționarilor:

1. Incheierea Actului aditional nr. 7 la Contract de imprumut nr. 448/20.09.2012 avand drept obiect suma de 250.000.000 USD, in sensul extinderii perioadei de rambursare pana la 31.12.2014 a imprumutului de tip revolving in valoare de 50.000.000 USD din total imprumut;
2. Incheierea Actului Aditional nr. 8 la Contract de imprumut nr. 448/20.09.2012 avand drept obiect suma de 250.000.000 USD, in sensul reducerii ratei de dobanda aplicata impumutului la Libor 3M + 2,8203% si in sensul extinderii perioadei de rambursare cu 12 luni, a imprumutului de tip revolving in valoare de 50.000.000 USD din total imprumut;
3. Incheierea Actului Aditional nr. 9 la Contract de imprumut nr. 448/20.09.2012 avand drept obiect suma de 250.000.000 USD, in sensul extinderii perioadei de rambursare cu 12 luni, a imprumutului de tip revolving in valoare de 50.000.000 USD din total imprumut.

2. Avand in vedere cele mai sus mentionate, se propune supunerea 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 ce urmează a fi adoptate în prezenta AGEA.

PREZENTARE:

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

"1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara 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.



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

3. Aprobarea datei de 16 mai 2016 ca ex date, 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 tranzacționează 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.

4. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administrație al Societății, 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 AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare

PREZENTARE

Se propune împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, Administrator al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii care urmează a fi adoptată de Adunarea Generală Extraordinară și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârii adoptată, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați. În mandatul acordat, domnul Alexandru Nicolcioiu este împuternicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.



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

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 Adunări, 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 imputernicirea 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 areaceasta 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 prezentelor 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.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz,



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

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 Adunărilor 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 randul 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 Adunării (în română și engleză), **documentele și materialele informative** cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a **Adunării, formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în cadrul **Adunării**, 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 **Adunării**, 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 Adunării 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



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

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 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).

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 Adunării, precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, 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;

- 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;



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

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 **08.04.2016, ora 16:00** (ora Romaniei), menționând pe plic în clar și cu majuscule **"PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 AGEA.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, **are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării**, 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 EXTRAORDINARĂ 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 Adunării 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 GEMS 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



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

personalitate juridică care participă la AGEA prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procura specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Formularele de procură 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 EXTRAORDINARĂ 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**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 procură specială, din care să 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.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

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

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, la intrarea în sala de ședință a AGEA, 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 AGEA 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 dezbaterile 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 EXTRAORDINARĂ 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



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

buletinului de vot prin corespondență (în română și/sau engleză) corespunzător acestei 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 AGEA, 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 EXTRAORDINARĂ 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 EXTRAORDINARĂ 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 AGEA.

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.

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 AGEA.



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

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 prezenta adunare, 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 Adunare.

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 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

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