

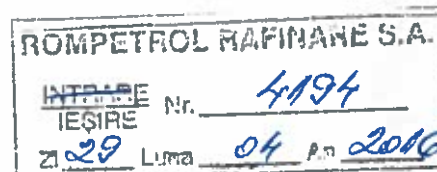


rompetrol | KazMunayGas
Group
Member

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

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**



Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 29 aprilie 2016

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Evenimente importante de raportat: Hotărârile nr. 1/2016, nr. 2/2016 și nr. 3/2016 adoptate de Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 28 aprilie 2016.

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumite colectiv „Adunările”), convocate în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea”).

Convocarea Adunărilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247/28 martie 2016 și în ziarul „Bursa” nr. 60 din data de 28 martie 2016, și completată conform ordinii de zi publicată în Monitorul Oficial Român, Partea a IV-a, nr. 1495 din data de 14.04.2016 și în ziarul “Bursa” nr. 73 (nr. istoric. 5653) din 14.04.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 28 aprilie 2016 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3344% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2016, după cum urmează:



- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 5 (cinci) acționari persoane juridice și fizice (participanți direct și prin reprezentant) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.080.497 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5248% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 1/2016 cu privire la punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Hotărârea nr. 1/2016 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 și 13:

“ Articolul 1

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă situațiile 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.

Principalii indicatori financiari 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

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2015** (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.



Principalii indicatori financiari 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
- 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
- Pierdere netă	64.655.536	268.171.765
- Numar de salariați la 31.12.2015	2.718 salariați	

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015**, conform propunerii puse la dispoziția acționarilor, pe următoarele destinații:

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

Articolul 4

Cu un număr de 24.098.586.919 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă descarcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015**, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 5

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 și programul de activitate al Societății pentru anul 2016, inclusiv planul de investiții pentru anul 2016**, astfel cum acestea au fost pus la dispoziția acționarilor potrivit legii.

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri si Cheltuieli sunt:

- Cifra de afaceri bruta	3.268.235.827 USD
- Cifra de afaceri neta	2.290.386.622 USD
- EBITDA (Profit operational)	134.921.765 USD
- EBIT(Pierdere operationala)	51.332.168 USD
- Profit	14.031.819 USD

*RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD



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

Principalii indicatori ai Programului de Activitate al Societatii pentru anul 2016, inclusiv planul de investitii pentru anul 2016:

- Cantitate prelucrata de rafinaria Petromidia 5.349.280 to/an din care:
- Titei 4.822.500 to/an
- Alte materii prime: 526.781 to/an
- Cantitate prelucrata de rafinaria Vega 311.671 to/an
- Cantitate procesata de Uzina Petrochemicals 195.117 to/an
- Valoarea totala a investitiilor Rompetrol Rafinare pentru anul 2016 va fi de 37.372.683 USD.

Articolul 6

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **la propunerea acționarilor prezenți în sedinta s-a stabilit pentru exercitiul financiar 2016 acelasi quantum lunar al remuneratiei administratorilor valabil pentru anul 2015.**

Articolul 7

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 17 mai 2016 ca dată de înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA.

Articolul 8

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 16 mai 2016 ca ex date**, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 9

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu**, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2016 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2016 adoptate în această AGOA.

Hotărârea nr. 2/2016 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr.7,8,9 si 10:

„Articolul 1

a) Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Alexandru Nicolcioiu, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 1 mai 2016.**



b) Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă ca, pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Alexandru Nicolcicioiu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație respectiv 01.01.2016 – 30.04.2016 să se realizeze în condițiile legii.**

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă 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 de la articolul precedent.**

Articolul 3

a) Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă revocarea domnului Nicolae Bogdan Codrut Stanescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a demisiei acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Administrație incepand cu data de 28.04.2016.**

b) Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă ca, pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Nicolae Bogdan Codrut Stanescu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație respectiv 01.01.2016-27.04.2016 să se realizeze în condițiile legii.**

Articolul 4

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă alegerea domnului Marius Mitrus în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe la data acestei Adunari Generale si va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).**

Articolul 5

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 17 mai 2016 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA.**

Articolul 6

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 16 mai 2016 ca ex date, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.**



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00

+ (40) 241 50 61 50

fax: + (40) 241 50 69 30

office.rafinare@rompetrol.com

www.rompetrol-rafinare.ro

www.rompetrol.com

Articolul 7

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se **aprobă împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2016 adoptata de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2016 adoptate.**"

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 28 aprilie 2016 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3344% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2016, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 5 (cinci) acționari persoane juridice și fizice (participanți direct și prin reprezentant) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.080.497 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5248% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 3/2016**

Hotărârea nr. 3/2016:

"_Articolul 1

Cu un număr de 24.098.586.919 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se **aprobă ratificarea încheierii de către Societate a Actelor Adiționale nr. 7/19.09.2014, nr. 8/31.12.2014 și nr. 9/26.11.2015 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 Adițional nr. 5 din 20.09.2013 și Actul Adițional nr. 6 din 14.02.2014 ambele aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 29.04.2014, având ca obiect suma de 250.000.000 USD.**



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

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

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 17 mai 2016 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 16 mai 2016 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 4

Cu un număr de 43.813.595.972 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea nr. 3/2016 adoptată de prezenta AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei Hotărâri nr. 3/2016.”

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte de ședință

Alexandru Nicolcioiu