



**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 1/2016 și 2/2016  
adoptate în cadrul  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2016**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumite în continuare „AGOA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 28 aprilie 2016, de la ora 10:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

**A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA**

**Capitalul Social:** 4.410.920.572,6 lei

**Numul total de acțiuni emise de Societate:** 44.109.205.726 acțiuni nominative

**Acțiuni cu drept de vot:** 44.109.205.726

**Număr total de drepturi de vot:** 44.109.205.726

**Numărul total de drepturi de vot depuse și exprimate:** 43.815.595.972

**Data de referință:** 18 aprilie 2016

**Data de înregistrare:** 17 mai 2016

**Data "Ex date":** 16 mai 2016

**B) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 1/2016 - cu privire la punctele 1-6 și 11 - 13 aflate pe ordinea de zi a AGOA și Hotărârea nr. 2/2016 - cu**



privire la punctele 7 - 13 aflate pe ordinea de zi, **Hotărâri adoptate de AGOA din 28 aprilie 2016**

### **Punctul 1 de pe ordinea de zi**

**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.

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

### **Punctul 2 de pe ordinea de zi**

**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.

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 3 de pe ordinea de zi**

**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;**

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972	2.000.000	0
(99,9954%)	(0,0046%)	(0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 4 de pe ordinea de zi**

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

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
24.098.586.919	2.000.000	19.715.009.053
(55,0000%)	(0,0046%)	(44,9954%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 5 de pe ordinea de zi****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.**

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 6 de pe ordinea de zi****Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație** convenite pentru exercițiul financiar 2016 la același quantum lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2015;

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 7 a) de pe ordinea de zi**

**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>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 7 b) de pe ordinea de zi**

**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.**

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 8 de pe ordinea de zi**

**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.

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 9 a) de pe ordinea de zi**

**Revocarea domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu 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 începând cu data de 28.04.2016.**

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 9 b) de pe ordinea de zi**

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Nicolae Bogdan Codruț Stănescu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din anul 2016 se va realiza în condițiile legii

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 10 de pe ordinea de zi**

**Alegerea domnului Marius Mitruș în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va începe la data acestei Adunări Generale și va expira la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).**

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 11 de pe ordinea de zi**

**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.

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 12 de pe ordinea de zi**

**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.

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		





**Punctul 13 de pe ordinea de zi**

**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.

<b>Vot</b>		
<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
43.813.595.972 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.815.595.972</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

- Procentele exprimă ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot exprimate.

Secretar de ședință – Ioana Gabriela VERNIC