



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

**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 3/2016
adoptată în cadrul
Adunării Generale Extraordinare 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 „AGEA”) 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 12:00, 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 AGEA

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. 3/2016 adoptată de AGEA din
28 aprilie 2016 - cu privire la punctele 1 – 4 aflate pe ordinea de zi a AGEA**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi**

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.**

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
24.098.586.919	19.717.009.053	0
(55,0000%)	(45,0000%)	(0,0000%)
Total voturi exprimate: 43.815.595.972		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 2 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 AGEA.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.972	2.000.000	0
(99,9954%)	(0,0046%)	(0%)



Total voturi exprimate: 43.815.595.972
Total voturi anulate: 0

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Aprobarea datei de 16 mai 2016 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

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

Punctul 4 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 AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

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



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

Secretar de ședință – Ioana Gabriela VERNIC