



**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 6/2015
adoptată în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20 iulie 2015**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare 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 20 iulie 2015, de la ora 11:00, 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: 43.813.595.758

Data de referință: 8 iulie 2015

Data de înregistrare: 5 august 2015

Data "Ex date": 4 august 2015



B) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 6/2015 adoptată de AGOA din 20 iulie 2015.

Punctul 1

a) Se aprobă revocarea d-lui Gabriel Dumitrașcu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.595.758		
Total voturi anulate: 0		

b) Se aprobă ca, pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Gabriel Dumitrașcu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2015 să se realizeze cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exerciul financiar 2015.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.595.758		
Total voturi anulate: 0		



Punctul 2.

Se aprobă alegerea domnului Mihai-Liviu Mihalache în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.595.758		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 3

Se aprobă data de 5 august 2015 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 6/2015 adoptate în prezenta AGOA.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.595.758		
Total voturi anulate: 0		

**Punctul 4**

Se aprobă data de 4 august 2015 ca "ex date", așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.595.758		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 5

Se aprobă împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, administrator al Societății cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 6/2015 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.595.758		
Total voturi anulate: 0		

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

Secretar de ședință - CHIȚU Carmen-Daniela