



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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5/2015
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [12/15] iunie 2015**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („AGOA”) societății comerciale ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 2329/08.05.2015 și în ziarul Bursa nr. 86 din 08.05.2015,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [12/15] iunie 2015, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând ____% din capitalul social și respectiv ____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 1 iunie 2015, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 – 5 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

a) Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă revocarea d-lui Bogdan-Nicolae Badea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.**

b) Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare **se aprobă ca, pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Bogdan-Nicolae Badea pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2015 să se realizeze în condițiile legii.**

Articolul 2

Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă alegerea domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății,**



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

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).

Articolul 3

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 30 iunie 2015 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 AGOA

Articolul 4

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 29 iunie 2015 ca "ex date"**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 5

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, administrator și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea adoptată de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Yedil Utekov

Administrator și

Împuternicit prin articolul nr. 5 al Hotărârii nr. 5/2015 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [12/15].06.2015

Secretari de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____