



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 5/2015  
adoptată în cadrul  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12 iunie 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 12 iunie 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:** 43.813.709.619

**Data de referință:** 1 iunie 2015

**Data de înregistrare:** 30 iunie 2015

**Data "Ex date":** 29 iunie 2015

**rompetrol**KazMunayGas  
Group  
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodari, nr. 215,  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judetul Constanta,  
ROMANIAphone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax: + (40) 241 50 69 30  
office.refinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)**B) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 5/2015 adoptată de AGOA din 12 iunie 2015.****Punctul 1****a) Se aproba revocarea d-lui Bogdan-Nicolae Badea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.**

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.709.619	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.813.709.619</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**b) 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 cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exerciul financiar 2015.**

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.709.619	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.813.709.619</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

### Punctul 2.

Se aprobă alegerea domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu în calitate 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
43.813.709.619	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.813.709.619</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

### Punctul 3

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 acestei Hotărâri adoptate în prezenta AGOA.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.709.619	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.813.709.619</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**rompetrol**KazMunayGas  
Group  
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodari, nr. 215,  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judetul Constanta,  
ROMANIAphone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax + (40) 241 50 69 30  
office rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)**Punctul 4**

Se aprobă data de 29 iunie 2015 ca "ex date", așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.709.619	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.813.709.619</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

**Punctul 5**

Se aproba împuternicirea domnului Yedil Utekov, administrator al Societății și Director General, 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.709.619	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
<b>Total voturi exprimate: 43.813.709.619</b>		
<b>Total voturi anulate: 0</b>		

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

Secretar de ședință - CHITU Carmen-Daniela