



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

Conform art. 6 alin. (1), lit.d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 588/25.08.2009, societatea comercială are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său un proiect de hotărâre

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.1/2015
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [4/5] martie 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. _____, și în ziarul Bursa nr. 20 din 30.01.2015,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [4/5] martie 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 înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 23 februarie 2015, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 – 6 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 aproba revocarea d-lui Károly Borbely 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 aproba ca, pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Károly Borbely pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație respectiv din data de 30 aprilie 2014 și până la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor să se realizeze în condițiile legii.



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

Articolul 2

a) Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Sorin Graure, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 01.10.2014.**

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 Sorin Graure pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație respectiv 01.01.2014 – 30.09.2014 să se realizeze în condițiile legii.**

Articolul 3

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă alegerea a doi membri ai 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), după cum urmează:**

- i) **Domnul** _____, cetățean _____, cu domiciliul în _____.
- ii) **Domnul** _____, cetățean _____, cu domiciliul în _____.

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 20 martie 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 5

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba data de 19 martie 2015 ca "ex date"**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 6

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba imputernicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, administrator al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe**



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

persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea adoptată de prezența Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Alexandru Nicolcioiu

Administrator și

Împuternicit prin articolul nr. 6 al Hotărârii nr. 1/2015 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [4/5].03.2015

Secretari de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____