



**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)

## **MATERIAL INFORMATIV**

**privind problemele supuse dezbaterii**

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**din data de 4/5 martie 2015**

Consiliul de Administrație al societății comerciale **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, a convocat, în temeiul art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **4 martie 2015, ora 11:00**, la sediul Societății.

Pentru cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **5 martie 2015, ora 11:00**, la sediul Societății, cu aceeași ordine de zi și aceeași Data de referință.

Rompetrol Rafinare a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocatorului AGA.

Convocatorul AGA a fost:

- comunicat către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București prin Raportul Curent cu numărul 814/28.01.2015;
- publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a din data de 30 ianuarie 2015;
- publicat în cotidianul național BURSA nr. 20 din data de 30 ianuarie 2015;
- publicat din data de 2 februarie 2015 pe pagina de internet a Rompetrol Rafinare S.A., la adresa [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București;
- publicat în Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare – Rapoarte ale emitenților nr. 4, rapoarte ale emitenților în perioada 26 - 30 ianuarie 2015.



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

## **I. INFORMAȚII GENERALE:**

### **A. INFORMATII PRIVIND ACȚIONARIII**

La data prezentei convocări, capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 4.410.920.572,60 lei, fiind reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

La data convocării AGOA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2014, acționarii aparținând Grupului Rompetrol, dețin un număr de 24.104.704.500 acțiuni în valoare de 2.410.470.450 lei, reprezentând 54,6478% din capitalul social.

Acționarul Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Economiei<sup>1</sup> conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2014 un număr de 19.715.009.053 acțiuni în valoare de 1.971.500.905,3 lei reprezentând 44,6959% din capitalul social.

Tot la aceeași data de consolidare, restul acționarilor (persoane fizice și juridice) care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 289.492.173 acțiuni, în valoare de 28.949.217,3 lei, reprezentând 0,6563% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

### **B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII;**

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

<sup>1</sup> La data de 22 ianuarie 2015 Depozitarul Central a înregistrat transferul unui număr de 19.715.009.053 acțiuni din contul Statului Român prin Ministerul Economiei în contul Statului Român reprezentat prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de afaceri



**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)

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

La adunarea generală a acționarilor pot participa doar acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la data de referință sau reprezentanții acestora.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Anterior intrării în sala de ședință, angajații desemnați de Societate verifică identitatea acționarilor și/sau calitatea de reprezentare a acestora.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre aceștia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

În conformitate cu dispozițiile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990

*„Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”.*

Aceste dispoziții sunt reluate și de reglementarea specială privind valorile mobiliare, precum și de dispozițiile statutare.



Prin urmare:

- pentru revocarea d-lui Károly Borbely din calitatea de membru al Consiliului de Administratie votul va fi secret;
- pentru 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 votul va fi secret;
- pentru alegerea a doi noi membrii a Consiliului de Administrație votul va fi secret;
- pentru restul problemelor inscrise pe ordinea de zi, votul va fi deschis.

## **II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII**

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

**Adunarea Generală Ordinară convocată pentru data de 4 martie 2015, respectiv 5 martie 2015 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:**

### **1. Revocarea d-lui Károly Borbely din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.**

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 si pana la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor se va realiza în condițiile legii.

### **2. Aprobarea încetării 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.**

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 se va realiza în condițiile legii.



3. Alegerea a doi membrii 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 Bogdan-Nicolae Badea, ca urmare a revocării d-lui Károly Borbely conform punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA. Candidatura d-lui Bogdan-Nicolae Badea este susținută de acționarul semnificativ, Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Dl. Bogdan-Nicolae Badea, este cetățean român, cu domiciliul în București, România.
  - ii) Domnul Yedil Utekov, ca urmare a renunțării din funcția de administrator al Societății a domnului Sorin Graure conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA. Candidatura d-lui Yedil Utekov este susținută de acționarul semnificativ KMG International NV. Dl. Yedil Utekov este cetățean cazah, cu reședința în Constanța, România.

Informații privind activitatea profesională a d-lor Bogdan-Nicolae Badea și Yedil Utekov vor fi disponibile începând cu data de 2 februarie 2015, pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii.

4. Aprobarea datei 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.
5. Aprobarea datei de 19 martie 2015 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.
6. 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 hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Includerea punctelor 1 și 3 (i) pe ordinea de zi a AGOA a fost solicitată de acționarul semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, prin adresa nr. DGPAPSE 150239 din data de 22.01.2015 (respectiv nr. RRC 673/23.01.2015).

## PREZENTARE:

### Punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi:

În conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de membri actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționarii Rompetrol Rafinare. Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri, numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani potrivit Actului Constitutiv.

În conformitate cu prevederile anterior menționate, membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie aleși de către AGOA.

Având în vedere solicitarea formulată de acționarului semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie (D.G.P.A.P.S.E.), prin adresa nr. DGPAPSE 150239 din data de 22.01.2015 (respectiv nr. RRC 673/23.01.2015) – anexă a prezentului material informativ,

Luând în considerare dispozițiile art 119 din Legea nr. 31/1990: *“(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.*

*(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii”,*

Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare întrunit în ședința din data de 28 ianuarie 2015, în temeiul art. 119 alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății, a luat act de solicitarea Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin D.G.P.A.P.S.E. și în conformitate cu Decizia din data de 28 ianuarie 2015 a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 4 martie 2015 – prima convocare, respectiv 5 martie 2015 – a doua convocare. Ordinea de zi a





**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)

AGOA conține la punctele 1 și 3 i) propunerile formulate de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin D.G.P.A.P.S.E.

În cadrul punctului 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, se solicită de către acționarul Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin D.G.P.A.P.S.E. în numele Statului Român prin D.G.P.A.P.S.E. aprobarea revocării și în concluzie a încetării mandatului d-lui Károly Borbely din calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

De asemenea, în cadrul punctului 1 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație a propus supunerea spre aprobare de către acționari a pronunțării 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 se va realiza în condițiile legii (și anume să fie efectuată cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2014 și respectiv 2015).

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA menționăm că, în data de 30.09.2014 dl. Sorin Graure a formulat către Societate cererea de renunțare la mandatul de administrator al Rompetrol Rafinare. Prin decizia Consiliul de Administrație adoptată în data de 1 octombrie 2014, s-a luat act de solicitarea acestuia și s-a constatat încetarea mandatului, respectiv a exercitării de către dl. Sorin Graure a calității de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 1 octombrie 2015.

Decizia Consiliului de Administrație adoptată în data de 1 octombrie 2014 s-a depus la Oficiul Registrului Comerțului ("ORC") de pe lângă Tribunalul Constanța. Astfel renunțarea la mandatul de administrator a d-lui Sorin Graure a fost înscrisă la ORC, urmând ca în viitoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor să se supună aprobării de către acționari a încetării mandatului acestuia de administrator al Societății.

În cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, se propune aprobarea încetării mandatului d-lui Sorin Graure de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei acestuia din această funcție începând cu data de 01.10.2014.

De asemenea, în cadrul prezentului punct al ordinii de zi, Consiliul de Administrație a propus supunerea spre aprobare de către acționari, a pronunțării asupra gestiunii de administrator a d-lui



**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)

Sorin Graure pentru perioada 01.01.2014 – 30.09.2014, cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2014.

Potrivit prevederilor legale și statutare, în data de 1 octombrie 2014 Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare, a numit un administrator provizoriu, în persoana domnului Yedil Utekov, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi Consiliul de Administrație a propus alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

Astfel cum am prezentat anterior, în conformitate cu prevederile Statutului, Rompetrol Rafinare SA este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

AGOA va alege cei doi administratori *prin vot secret*, conform prevederilor art.130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Administratorul ales trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea 31/1990 pentru exercitarea acestei funcții, completate cu cele instituite de Legea 297/2004 privind piața de capital, de reglementările organismului de supraveghere și reglementare - ASF/CNVM și Statutul Societății.

Durata mandatului va fi egală cu cea a administratorilor în funcție, aleși de către adunarea generală a acționarilor din 29.04.2014, și anume, mandatul va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2018.

La punctul 3 i) se propune alegerea domnului Bogdan-Nicolae Badea, ca urmare a revocării d-lui Károly Borbely conform punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA.

Aceasta alegere a domnului Bogdan-Nicolae Badea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății este solicitată de către acționarul semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, solicitare exercitată prin adresa nr. DGPAPSE 150239 din data de 22.01.2015 (respectiv nr. RRC 673/23.01.2015) – anexă a prezentului material informativ – atașata prezentului material informativ.

Menționăm că Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie a înaintat adresa sus menționată însoțită de curriculumul vitae al domnului Bogdan-Nicolae Badea, document care va fi





pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 2 februarie 2015 prin publicarea pe website-ul societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii, cât și de propunerea de hotărâri.

**La punctul 3 ii) Consiliul de administrație propune alegerea d-lui Yedil Utekov ca urmare a renunțării din funcția de administrator al Societății a domnului Sorin Graure conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA.**

Așa cum a fost menționat și la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, potrivit prevederilor legale și statute, în data de 1 octombrie 2014, Consiliului de Administrație al Societății a numit un administrator provizoriu, în persoana domnului Yedil Utekov, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, ca urmare a demisiei formulate de dl. Sorin Graure din funcția de membru al Consiliului de Administrație începând cu 1 octombrie 2014.

Astfel cum s-a publicat și prin convocatorul prezentei AGOA, informațiile cu privire la calificarea profesională a d-lor Bogdan-Nicolae Badea și Yedil Utekov vor fi disponibile începând cu data de 2 februarie 2015, pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii.

Dl. Bogdan-Nicolae Badea, este cetățean român, cu domiciliul în București, România iar dl. Yedil Utekov este cetățean kazah, cu reședința în Constanța, România.

Orice acționar interesat poate face, în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății, până cel mai târziu în data de 02.03.2015, ora 11:00 a.m., propuneri de candidați pentru posturile de administrator în Consiliul de Administrație al Societății. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, împreună cu următoarele documente:

- propunerea propriu-zisă care poate cuprinde unul sau doi candidați (sub semnătură autorizată și stampilă, unde este cazul);
- declarația candidatului că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății;
- Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în limba română sau, în cazul în care este în altă limbă, în copie și în traducere legalizată, cu precizarea detaliată a experienței profesionale;
- Copia certificată a actului de identitate al candidatului; în cazul în care documentul este în altă limbă decât limba română, se va înainta în copie și în traducere legalizată;



**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)

- copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), respectiv pentru persoana juridică un Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor).

Începând cu data de 16.02.2015, ora 14:00, Lista finală ce conține informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale candidaților pentru funcția de administrator precum și dosarele aferente atestând calificarea profesională a acestora vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii/Prezentări, sau vor putea fi consultate, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, la sediul Societății, camera 104.

Ținând cont de faptul că mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație va expira la data de 30.04.2018, se propune ca și mandatul celor doi noi administratori ai Societății care vor fi aleși prin votul secret al acționarilor în cadrul prezentei AGOA, să fie exercitat tot până la data de 30.04.2018.

#### Punctul 4 de pe ordinea de zi

Conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, Data de Înregistrare este definită astfel:

*“(1) Prin derogare de la prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”*



**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)

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 20 martie 2015, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

#### Punctul 5 de pe ordinea de zi.

Conform art. 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Ex date este definită astfel:

*"f) ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre".*

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 19 martie 2015, ca ex date.

#### Punctul 6 de pe ordinea de zi.

Se propune împuternicirea domnului Alexandru Nicolciciu, membru al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii care urmează a fi adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați. În mandatul acordat, domnul Alexandru Nicolciciu este împuternicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

### **III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Data de referință este data de 23 februarie 2015.**

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială sau



**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)

generală), sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central S.A. Dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau Procura generală semnată de acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau Procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătura cu reprezentantul sau legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale sau Procurii generale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii, care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la randul lor pot da procură altor persoane.



**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)

Informații privind Procurile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

**Începând cu data de 2 februarie 2015, convocatorul AGOA (în română și engleză), documentele și materialele informative cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), formularele de Buletine de Vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză) și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii/Prezentări.**

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com)). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00 (de luni până vineri).

În conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Orice acționar interesat poate face, în scris, propuneri de candidați pentru posturile de administrator în Consiliul de Administrație al Societății, care se depun/transmit la Registratura de la sediul Societății până cel mai târziu în data de 13 februarie, ora 16:00, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării AGOA.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

- propunerea propriu-zisă care poate cuprinde unul sau doi candidați (sub semnătură autorizată și stampilă, unde este cazul);





**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)

- declarația candidatului că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății;
- Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în limba română sau, în cazul în care este în altă limbă, în copie și în traducere legalizată, cu precizarea detaliată a experienței profesionale;
- Copia certificată a actului de identitate al candidatului; în cazul în care documentul este în altă limbă decât limba română, se va înainta în copie și în traducere legalizată;
- copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoana fizica (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), respectiv pentru persoana juridică un Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor).

Documentele de mai sus vor putea fi înaintate Societății după cum urmează:

- a) transmise către Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, prin orice formă de curierat, cu mențiunea: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 MARTIE 2015”**
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 MARTIE 2015”**.

Lista candidaților Societății pentru funcția de administrator al Societății va fi actualizată pe măsura recepționării propunerilor de candidați. Începând cu data de 16.02.2015, ora 14:00, lista finală ce conține informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale candidaților pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul acesteia.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al societății





introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea următoarelor condiții:

- i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
  - un Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
  - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA; în cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal;
  - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
- iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- iv) să fie transmise numai în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, în original (semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **13.02.2015, ora 16:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 MARTIE 2015”**.

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarului care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de **13.02.2015, ora 16:00** iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/Prezentări. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat și, după caz ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora, prin poștă sau servicii de curierat (la



**rompetrol**

KazMunoyGas  
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)

Registratura de la sediul Societății menționat mai sus), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 MARTIE 2015”**).

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2006 sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 al aceluiași regulament, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

**Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul AGOA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale.**

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății sau o procură generală, întocmită în conformitate cu prevederile OUG nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procura specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Formularele de procură specială (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/Prezentări, începând cu data de 02 februarie 2015.

**Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate în română și/sau engleză, completat și semnat de acționar, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de 2 martie 2015, ora 11:00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 MARTIE 2015”.**

Procura specială se va putea transmite și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, nu mai târziu de 2 martie 2015, ora 11:00, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 MARTIE 2015”**.



**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)

Procurile speciale, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

Societatea va accepta o procura specială depusă în original pentru participarea și votarea în cadrul AGOA, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială pusă la dispoziție de Societate este semnată de respectivul acționar și stampilată, după caz, și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.
- iii) Procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie depuse la sediul Societății, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau transmise prin email conform precizărilor de mai sus, până la data de 2 martie 2015, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

În cazul în care procura specială a fost transmisă Societății prin email, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la Societate cu 48 ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor speciale sau generale, acționarii pot notifica Societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com),



menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 MARTIE 2015”**.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență (în română și/sau engleză) corespunzător acestei AGOA care poate fi obținut începând cu data de **2 februarie 2015**, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/Prezentări.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății, în original, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționat la Registratura Societății până cel târziu la data de **2 martie 2015, ora 11:00**, cu mențiunea: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 MARTIE 2015”**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **2 martie 2015, ora 11:00**, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 MARTIE 2015”**.

Buletinele de vot prin corespondență în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la Registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

Societatea va accepta un formular de buletin de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă buletinul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.



**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)

Formularele de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie transmise la sediul Societății, în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de **2 martie 2015, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență, vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele puse la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

La completarea Procurilor speciale și Buletinelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi disponibilizată până la data de 18 februarie 2015**. În acest caz, procurile speciale actualizate și Buletinele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), începând cu data de **18 februarie 2015**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale/generale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi revizuită.

Vor fi considerate nule procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în prezentul convocator.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.





**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)

\*\*\*

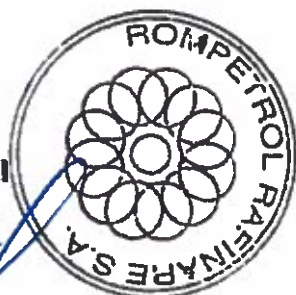
La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), secțiunea Relația cu Investitorii/Prezentări.

### Președintele Consiliului de Administrație

Azamat ZHANGULOV

Director General

  
Yedil Utekov

Director Economic

  
Giani-Iulian Kacic