



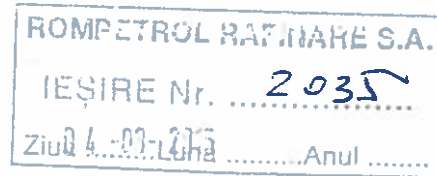
rompetrol

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

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**



Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 4 martie 2015

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 1/2015 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 4 martie 2015.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită „AGOA”), convocată în temeiul art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 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, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea”).

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 593/30 ianuarie 2015 și în ziarul „Bursa” nr. 20 (5355) din data de 30 ianuarie 2015.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 4 martie 2015 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3299% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 23 februarie 2015, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,



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

- și un număr de 5 acționari persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.876.101.704 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5204% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 1/2015 cu privire la punctele nr. 1 – 6 de pe ordinea de zi.

Hotărârea nr. 1/2015

"Articolul 1

- a) *Cu un număr de 43.813.617.179 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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 43.813.617.179 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare se aprobă 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 Adunări Generale Ordinare a Acționarilor să se realizeze în condițiile legii.*

Articolul 2

- a) *Cu un număr de 43.813.617.179 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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 renunșare la această funcție începând cu data de 01.10.2014.*
- b) *Cu un număr de 43.813.617.179 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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 43.813.617.179 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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:

- Domnul Bogdan-Nicolae Badea, cetățean român, cu domiciliul în București, sectorul 4.*
- Domnul Yedil Utekov, cetățean kazah, cu reședința în Constanța, județul Constanța.*



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 4

Cu un număr de 43.813.617.179 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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 acestei Hotărâri adoptate în prezenta AGOA

Articolul 5

Cu un număr de 43.813.617.179 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitate voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă 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 43.813.617.179 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba 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 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.

Președinte de ședință

Alexandru Nicolcioiu