



**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 1/2015
adoptată în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 4 martie 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 4 martie 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: 43.813.617.179

Data de referință: 23 februarie 2015

Data de înregistrare: 20 martie 2015

Data "Ex date": 19 martie 2015



B) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 1/2015 adoptată de AGOA din 4 martie 2015.

Punctul 1

a) Se aproba revocarea d-lui Károly Borbely din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.617.179		
Total voturi anulate: 0		

b) 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.617.179		
Total voturi anulate: 0		



Punctul 2.

a) 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.617.179		
Total voturi anulate: 0		

b) 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.617.179		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 3

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 Bogdan-Nicolae Badea.**

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.617.179		
Total voturi anulate: 0		

ii) Domnul Yedil Utekov.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.617.179		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 4

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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.617.179		
Total voturi anulate: 0		



Punctul 5

Se aprobă data de 19 martie 2015 ca "ex date", așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.813.617.179		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 6

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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.813.617.179		
Total voturi anulate: 0		

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

Secretar de ședință - CHIȚU Carmen-Daniela