

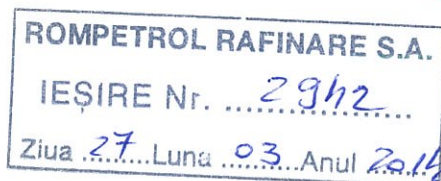


**rompetrol**

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)



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

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

Data raportului: 27 martie 2014

**S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.**

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

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

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

**Eveniment important de raportat:** Decizia nr. 2 a Consiliului de Administrație din data de 27.03.2014 cu privire la **convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2014 (30 aprilie 2014 – a doua convocare).**

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 Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, în temeiul art. 117 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, Actului Constitutiv al Societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **29 aprilie 2014, de la ora 10:00 – Adunarea Generală Ordinară, respectiv de la ora 11:00 – Adunarea Generală Extraordinară** (denumite în mod colectiv „Adunările”), la sediul Societății mai sus indicat.





**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)

Pentru cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunărilor, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și/sau cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **30 aprilie 2014, de la ora 10:00 (Adunarea Generală Ordinară)**, respectiv **de la ora 11:00 (Adunarea Generală Extraordinară)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare "AGOA") are următoarea ordine de zi:**

- 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2013**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
- 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2013** (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.), întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.
- 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății de acoperire a pierderii contabile reportată provenită din aplicarea pentru prima dată a IAS 29 „Reportarea în economiile hiperinflaționiste”, prin transferul unei sume de 5.734.750.095 lei din capitalurile proprii și anume din contul „Ajustări ale capitalului social” în rezultatul reportat.**
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013**, pe baza rapoartelor prezentate.
- 5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2014, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2014.**
- 6. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 30 aprilie 2014, ca urmare a expirării la data de 30 aprilie 2014 a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație.**
- 7. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.**
- 8. Aprobarea datei de 16 mai 2014 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.
- 9. Împuternicirea domnului Sorin Graure**, Director General 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.





**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)

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare "AGEA") are următoarea ordine de zi:**

**1. Ratificarea încheierii de către Societate a Actelor Adiționale nr. 5 și nr. 6 la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V. (din luna martie 2014 cu noua denumire de *KMG International N.V.*),** acționar semnificativ al Societății, cu sediul social în Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754, prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012, Actul Adițional nr. 3 din 20.09.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 6 din 26.10.2012 și Actul Adițional nr. 4 din 05.03.2013 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 05.03.2013, având ca obiect suma de 250.000.000 USD.

**2. Se ia act de schimbarea demunerii acționarului semnificativ al Societății din The Rompetrol Group N.V. în KMG International N.V. și se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății,** după cum urmează:

**a)** Se modifică subpunctul 1) al articolului 1 denumit "Acționarii", punctul 1.1., litera A. "Acționari semnificativi" din Actul Constitutiv al Societății astfel:

*"1) KMG International N.V. deține 20.226.040.126 acțiuni, integral plătite, în valoare de 2.022.604.012,6 RON, reprezentând 45,8545% din capitalul social;"*

**b)** Se modifică articolul 2 "Denumirea" din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

**„Art.2. Denumirea**

**2.1.** *Denumirea societății este Rompetrol Rafinare și va fi întotdeauna urmată de inițialele „S.A.” sau de cuvintele „societate pe acțiuni”.*

**2.2.** *În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea societății, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul fiscal, capitalul social, din care cel efectiv vărsat.”.*

**3. Aprobarea datei de 16 mai 2014 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 AGEA.

**4. Împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General al Societății,** cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii, inclusiv pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății.





**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)

## **Data de referință este data de 18 aprilie 2014.**

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul prezentelor adunări generale, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant**, pe bază de Procură specială, sau, înainte de adunări, de a vota **prin corespondență**, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

**Începând cu data de 29 martie 2014, convocatorul Adunărilor** (în română și engleză), **documentele și materialele informative** cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, **formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în cadrul Adunărilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), **Formularele de Buletin de Vot prin corespondență** pentru participarea acționarilor în cadrul Adunărilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză) și **proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor** 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.com](http://www.rompetrol.com), Secțiunea Relații Investitori/Rompetrol Rafinare/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).

Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcțiile de administratori care se depun/transmit la Registratura de la sediul Societății până la data de **11 aprilie 2014, ora 16:00**, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării AGOA.

Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția respectivă, împreună cu copia certificată pe





**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)

propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate/pașaport/legitimăție de ședere a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului prezentelor Adunări de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, putând fi înaintate 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 ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014"**

**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 ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014"**.

Începând cu data de 14 aprilie 2014, 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** (denumiți în continuare "Inițiatori") are/au dreptul, în condițiile legii:

**a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de **11 aprilie 2014, ora 16:00**. Dacă, prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a adunărilor AGOA/AGEA pe care, prin prezenta, le comunicăm acționarilor, Societatea va face disponibilă în termenul legal o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi prezentă

și

**b) de a prezenta proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de **11 aprilie 2014, ora 16:00**.



Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, trebuie să fie însoțite de copia certificată pe propria răspundere ale actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate/ pașaport/legitimație de ședere a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului prezentelor Adunări de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, putând fi înaintat Societății astfel:

**a)** depuse/transmise către Registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, cu mențiunea: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014”**;

**b)** transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014”**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, **are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor** astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 10 aprilie 2014, ora 16:00, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com) la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/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, fie prin poștă sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societății menționat mai sus), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014”**), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com)). În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a persoanelor care adresează întrebări Societății, acestea vor anexa solicitării și copii certificate pe propria răspundere ale documentelor care să le ateste identitatea (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate/ pașaport/legitimație de ședere a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte





de data publicării Convocatorului prezentelor Adunări de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Acționarii **pot participa personal sau pot fi reprezentanți în cadrul Adunărilor de reprezentant lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar")** căruia i s-a acordat o procură specială emisă pentru Adunare.

Formularele procurilor speciale (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, începând cu data de 29 martie 2014.

Un exemplar original al procurii speciale, în română și/sau engleză, completat și semnat de acționar, împreună cu o copie certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate/ pașaport/legitimație de ședere a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului prezentelor Adunări de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, se va depune/expedia la Registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de **25 aprilie, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014"**. Un alt original al procurii va fi înmănat reprezentantului respectiv, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunărilor.

În cazul în care acționarul își desemnează reprezentantul prin mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 25 aprilie 2014, ora 16:00**, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014"**.

Procurile speciale, 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 și/sau AGEA, după caz.





**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)

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi 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 dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, 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, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

La data Adunărilor, la intrarea în sala de ședință a AGOA, respectiv AGEA, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA, respectiv AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, împreună cu documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului prezentelor Adunări.

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

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 formularului de vot prin corespondență (în română și/sau engleză) corespunzător acestor Adunări, care poate fi obținut începând cu data de 29 martie 2014, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Rafinare S.A./Prezentări).

**În cazul votului prin corespondență**, Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate pentru AGOA și/sau AGEA, după caz, însoțite de copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate





pentru cetătenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetătenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate/ pașaport/legitimăție de ședere a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului prezentelor Adunări de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, pot fi înaintate după cum urmează:

**a)** transmise către sediul Societății, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționat la Registratura Societății **până cel târziu la data de 25 aprilie 2014, ora 16:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014"**,

**b)** transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, **până la data de 25 aprilie 2014, ora 16:00**, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014"**.

Formularele 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 și/sau AGEA, după caz.

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 Formularelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 17 aprilie 2014**. 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 17 aprilie 2014**.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin





**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)

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.

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.

\*\*\*

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.com](http://www.rompetrol.com), secțiunea Relația cu Investitorii.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Membru al Consiliului de Administrație**

**Director General**

\_\_\_\_\_  
**Sorin Graure**

