



**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)

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.2/2014**  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de 29/30 aprilie 2014

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („AGOA”) societății comerciale ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 177 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. [redacted], și în ziarul Bursa din [redacted],

Întrunită în ședința din data de 29/30 aprilie 2014, de la ora 10:00 (prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și respectiv \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.04.2014, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 6 – 7, 8 și 9 aflate pe ordinea de zi:

**Articolul 1**

Cu un număr de [\_\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă 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.

**Articolul 2**

Cu un număr de [\_\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se



**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)

aprobă fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

### **Articolul 3**

Cu un număr de [\_\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data 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 adoptate în prezenta AGEA.

### **Articolul 4**

Cu un număr de [\_\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba imputernicirea 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 adoptate și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

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

**Prin: dl. Sorin Graure**

---

**Director General și**

**Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 2/2014 a Adunării Generale  
Ordinare a Acționarilor din [29/30].04.2014**

**Secretari de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_