



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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

ROMPETROL RAFINARE S.A.

DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2014

NOTĂ

privind 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.

(pct. 6 de pe ordinea de zi)

Mandatul actual al Consiliului de Administrație expira la data de 30 aprilie 2014.

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, candidatii pentru funcțiile de membrii al Consiliului de administrație pot fi nominalizati de membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționarii Rompetrol Rafinare SA (in continuare "Societatea").

Conform Actului Constitutiv al Societatii este format din 5)cinci membrii, numiti pentru un mandat de 4 ani.

Avand in vedere cele de mai sus, membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie alesi de catre AGOA pentru un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 30 aprilie 2018.

Lista incluyand informatiile referitoare la numele, domiciliul si calificarea profesionala a candidatilor propusi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi pusa la dispozitia



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

actionarilor, atat pentru consultare cat si pentru a fi propune candidati. Propunerea candidatilor se face in termenul legal de 15 (cinsprezece) zile de la data publicarii convocarii.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, se propune numirea de pe lista de candidati propusi a 5 (cinci) membrii ai consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 30 aprilie 2014 si care va expira la data de 30 aprilie 2018.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie
al Rompetrol Rafinare S.A.**



Azamat Zhangulov