



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

MATERIAL INFORMATIV

privind problemele supuse dezbaterii

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.

din data de **29 APRILIE 2014**

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 J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, a convocat, în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **29 APRILIE 2014, ora 11:00**, la sediul Societății.

Pentru cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **30 APRILIE 2014, ora 11:00**, la sediul Societății.

I. INFORMAȚII GENERALE:

A. INFORMATII PRIVIND ACȚIONARI

La data prezentei convocări, capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 4.410.920.572,60 lei, fiind reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

La data convocării AGEA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2013, acționarii aparținând Grupului Rompetrol, dețin un număr de 24.104.704.500 acțiuni în valoare de 2.410.470.450 lei, reprezentând 54,6478% din capitalul social.

Acționarul Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Economiei deține conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2013 un număr de 19.715.009.053 în valoare de 1.971.500.905,3 lei reprezentând 44,6959% din capitalul social.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Novadori, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Novadori, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.refinore@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Tot la aceeași data de consolidare, restul acționarilor (persoane fizice și juridice) care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 289.492.173 acțiuni, în valoare de 28.949.217,3 lei, reprezentând 0,6563% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinaire este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la convocările următoare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre aceștia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinaire, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinaire se iau prin vot deschis și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.



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

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Extraordinară convocată pentru data de 29 aprilie 2014, respectiv 30 aprilie 2014 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

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.

PREZENTARE:

1.1. Încheierea Contractului de împrumut

La data de 20 septembrie 2010, între Societate și The Rompetrol Group N.V („TRG”)¹ s-a încheiat Contractul de Împrumut consolidat, înregistrat la Rompetrol Rafinare S.A. cu nr. 448, pentru suma totală de 1.200.000.000 USD, sumă ce includea:

- atate sumele împrumutate de Societate de la The Rompetrol Group N.V. prin Contractul de împrumut nr. 444 din 12.08.2009 (în valoare totală de 720.000.000 USD), contract care expirase la 12 august 2010 și fusese prelungit provizoriu cu o luna prin Actul adițional nr. 5,
- sumele împrumutate de Societate de la The Rompetrol Group N.V. prin Contractul de împrumut nr. 358 din 16 decembrie 2008 (în valoare totală de 184.000.000 USD) care urma de asemenea să expire.

¹ din luna martie 2014 cu noua denumire de KMG International N.V.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Novodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Novodari, Județul 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

În privința Contractului de împrumut consolidat în suma totală de 1.200.000.000 USD s-a convenit prelungirea împrumutului cu o perioadă de 1 an, menținându-se drept exigibilă oricând la cererea împrumutătorului a unei sume de 350.000.000 USD, deja trasă și nerestituită de către împrumutat.

Garanțiile constituite de Societate în legătură cu Contractul de împrumut consolidat nr. 448/20.09.2010 au fost următoarele:

- Contract de garanție reală mobilă nr. 466/23.09.2010 asupra unor instalații;
- Contract de garanție reală mobilă nr. 468/23.09.2010 asupra acțiunilor și părților sociale deținute de Rompetrol Rafinare în alte societăți;
- Contract de garanție reală mobilă nr. 467/23.09.2010 asupra conturilor;
- Contract de cesiune de creanță nr. 438/15.09.2010, privind cesionarea creanței în suma de 57.906.408 USD, precum și a tuturor sumelor viitoare derivând din contractul de credit nr. 443/14 august 2009 încheiat între Rompetrol Rafinare S.A. și Rompetrol Petrochemicals SRL;
- Contract de cesiune de creanță nr. 463/23.09.2010 privind cesionarea creanței în suma de 76.618.804,80 lei, precum și a tuturor sumelor viitoare derivând din contractul de vânzare-cumpărare nr. RR 511 (respectiv nr. RPET 130 înregistrat la Rompetrol Petrochemicals SRL) încheiat între Rompetrol Rafinare S.A. și Rompetrol Petrochemicals SRL;
- Contract de cesiune de creanță nr. 464/23.09.2010 privind cesionarea creanței în suma de 584.248.649,20 lei, precum și a tuturor sumelor viitoare derivând din contractul de vânzare-cumpărare nr. 1/2010 încheiat între Rompetrol Rafinare S.A. și Rompetrol Downstream SRL;
- Contract de cesiune de creanță nr. 465/23.09.2010, privind cesionarea creanței în suma de 32.654.655,28 lei și respectiv 2.540.340,55 USD, precum și a tuturor sumelor viitoare derivând din contractul de vânzare-cumpărare nr. RR 38 înregistrat la Rompetrol Rafinare SA (respectiv nr. RGS 163A înregistrat în Rompetrol Gas SRL) încheiat între Rompetrol Rafinare S.A. și Rompetrol Gas SRL.

În legătură cu termenul și modalitățile de plată, s-a stipulat ca suma de 350.000.000 USD se va restitui la cererea împrumutătorului, prin diverse modalități stabilite de părți, inclusiv prin conversia acestei sume în acțiuni ale împrumutatului, iar suma de 850.000.000 USD se va restitui în termen de 12 luni de la data încheierii Actului Adițional la Contractul de împrumut consolidat, această sumă fiind deci scadentă inițial la data de 20 septembrie 2011.

1.2. Situația Contractului de împrumut la 31.12.2011.

Prin Hotărârea nr. 4 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10 octombrie 2011 s-a ratificat încheierea de către Societate a unui nou Act Adițional la contractul de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și TRG conform Hotărârilor AGEA din 14 septembrie 2010, pentru amânarea exigibilității /reeșalonarea acestuia și modificarea anumitor prevederi contractuale.



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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Având în vedere contextul economic dificil și imposibilitatea Societății de a restitui în numerar sume semnificative către împrumutator, s-a hotărât prelungirea exigibilității sumelor datorate de Societate în baza acestui contract de împrumut. A fost aprobată prelungirea în mod corespunzător a Contractelor de garanție de orice fel încheiate cu privire la contractul de împrumut.

Toate aceste elemente au fost reflectate în Actul Adicional nr. 1/20.09.2011 la contractul de împrumut.

1.3. Modificarea contractului de împrumut Nr. 448/2010 urmare a adoptării Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29 iunie 2012.

Prin Hotărârea nr. 2/2012 a AGEA din 29 iunie 2012, contractul de împrumut 448/2010 s-a modificat în privința unei sume de 800.000.000 USD, diferența de 400.000.000 USD rămânând guvernata de condițiile Contractului nr. 448/20.09.2010.

Modificarea în acest mod a contractului de împrumut nr. 448/2010 s-a concretizat prin semnarea unui Act Adicional nr. 2 la acest contract, și implicit încheierea unui nou Contract de Împrumut (nr. 2/02.05.2012) cu scadența pe termen lung, posibil a fi convertit la scadența în acțiuni și cu dobânda stabilită în funcție de rezultatele financiare, în privința sumei de 800.000.000 USD.

Ca o consecință imediată a noului regim juridic în privința sumelor împrumutate de Societate, partile au decis încetarea unora dintre garanțiile constituite pentru contractul nr. 448/20.09.2010 și anume a Contractului de garanție reală mobilă (Contract de gaj) nr. 466/23.09.2010.

1.4. Modificarea contractului de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010, urmare a adoptării Hotărârii nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26 octombrie 2012.

Prin încheierea Actului Adicional nr. 1 la Contractul de Împrumut nr. 2/02.05.2012, s-a majorat valoarea împrumutului încheiat între The Rompetrol group NV (împrumutator) și Rompetrol Rafinare (împrumutat) de la suma de **800.000.000 USD** la valoarea de **950.000.000 USD**, valoarea suplimentară de **150.000.000 USD** fiind scadența în termen de 51 de ani de la semnarea prezentului Act Adicional.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Novodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Novodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.ralinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Ca urmare a acestei majorari, contractul de împrumut pe termen scurt nr. 448/20.09.2010 încheiat între The Rompetrol Group (împrumutator) și Rompetrol Rafinare (împrumutat) s-a diminuat de la valoarea maximă de **400.000.000 USD** la valoarea de **250.000.000 USD**, celelalte condiții contractuale rămânând nemodificate.

Prin încheierea Actului Adițional nr. 3 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, s-a prelungit durata contractului pentru o perioadă de 1 an respectiv până la data de 20 septembrie 2013, restul clauzelor rămânând neschimbate.

Încheierea Actului adițional nr. 3 la contract de împrumut nr. 448/20.09.2012 având drept obiect suma de 400.000.000 USD, a fost ratificată în temeiul articolului 1 al Hotărârii nr. 6 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26 octombrie 2012.

1.5. Modificarea contractului de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010, prin Actul Adițional nr. 4.

Prin încheierea Actului Adițional nr. 4 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, având ca obiect suma de 400.000.000 USD, s-a diminuat împrumutul cu suma 150.000.000 USD, suma care este guvernată de prevederile Contractului de Împrumut nr.2 /02.05.2012

Încheierea Actului adițional nr. 4 la Contract de împrumut nr. 448/20.09.2012 având drept obiect suma de 400.000.000 USD, în sensul diminuării cu 150.000.000 USD a acestui împrumut, a fost supusă aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 5 martie 2013.

1.6. Propunerea ratificării încheierii Actelor Adiționale nr. 5 și nr. 6 la contractul de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010

Prin încheierea Actului Adițional nr. 5/20.09.2013 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, având ca obiect suma de 250.000.000 USD, s-a prelungit perioada de rambursare a împrumutului de tip revolving în valoare de 50.000.000 USD din total împrumut. Noua maturitate este reprezentată de data la care expira o perioadă de 12 (doisprezece) luni începând din 20.09.2013.

Prin încheierea Actului Adițional nr. 6/14.02.2014 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, având ca obiect suma de 250.000.000 USD, s-a modificat rata dobânzii aplicată împrumutului. Începând cu 1 Ianuarie 2014, rata dobânzii aplicată împrumutului a devenit Libor 3M + 4,0649%.



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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Incheierea Actelor Aditionale nr. 5 si respectiv nr. 6 la Contract de imprumut nr. 448/20.09.2012 avand drept obiect suma de 250.000.000 USD, este supusa ratificarii de catre prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

2. Se ia act de schimbarea demunerii actionarului semnificativ al Societatii din The Rompetrol Group N.V. in KMG International N.V. si se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societatii, după cum urmează:

a) Se modifică subpunctul 1) al articolului 1 denumit "Actionarii", punctul 1.1., litera A. "Actionari semnificativi" din Actul Constitutiv al Societatii 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 Societatii, 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.”

PREZENTARE:

La inceputul lunii martie 2014, actionarul semnificativ al Rompetrol Rafinare S.A., The Rompetrol Group NV (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), a informat Societatea ca și-a schimbat denumirea în KMG International N.V.

Schimbarea denumirii în KMG Internațional NV, este o parte a procesului de integrare a activităților și operațiunilor desfășurate de grupul Rompetrol în cadrul grupului de societăți ale KazMunaygas (KMG), compania națională de petrol și gaze din Kazahstan.



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

Luandu-se act de comunicarea actionarului semnificativ al Societatii, acest aspect presupune necesitatea supunerii spre aprobare de catre AGEA a modificarii articolelor Actului Constitutiv al Societatii pentru reflectarea modificarilor corespunzatoare si anume:

- a subpunctului 1) al articolului 1 denumit "Acționarii", punctul 1.1., litera A. "Acționari semnificativi" din Actul Constitutiv al Societății;
- a articolului 2 "Denumirea" din Actul Constitutiv al Societatii.

Propunerea de modificare a articolelor Actului constitutiv a fost publicata in Convocatorul AGEA si consta in urmatoarele:

- a) Modificarea subpunctului 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) Modificarea articolului 2 "Denumirea" din Actul Constitutiv al Societății, dupa cum urmeaza:

„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.”. Restul articolelor Actului Constitutiv raman nemodificate.*

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.*

PREZENTARE:

Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, Data de Înregistrare este definită astfel:



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

"1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor".

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 16 mai 2014, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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.

PREZENTARE

Se propune împuternicirea domnului **Sorin Graure**, Director General al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală Extraordibnara și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe personae, inclusiv avocați. În mandatul acordat, domnul Sorin Graure este împuternicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate, inclusiv pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății.

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Novodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Novodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

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, 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). 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 propria răspundere a actului de identitate valabil 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 Adunărilor de către o autoritate



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

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



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judelul 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

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, 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 la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Prezentări. Întrebările trebuie să fie pertinente, să albă 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). 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/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.

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



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

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, 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.

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.



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

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, 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 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



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

este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, pot fi înalțate 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, 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, **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 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.



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

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, secțiunea Relația cu Investitorii.

Președintele Consiliului de Administrație

Azamat ZHANGULOV

Membru al Consiliului de Administrație/Director General

Sorin GRAURE

Director Economic

Giani-Iulian KACIC