



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
Bulevardul Navodari, nr. 215, fax: + (40) 241 50 69 30
Pavilion Administrativ, office.rafinare@rompetrol.com
Navodari, Judetul Constanta, ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

ROMPETROL RAFINARE S.A.
IEȘIRE Nr. 3928
Ziua 29 Aprilie 2014 Anul

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

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

Data raportului: 29 aprilie 2014

ROMPETROL RAFINARE S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 lei

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

Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014 și nr. 4/2014 adoptate de **Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2014.**

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumite colectiv „Adunările”), convocate în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea”).

Convocarea Adunărilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1965/28 martie 2014 și în ziarul „Bursa” nr. 60 (5153) din data de 28 martie 2014.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2014 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2014, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V (cu vechea denumire The Rompetrol Group N.V.), deținător a 20.226.040.126 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 45,8545% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei reprezentat de Departamentul pentru Energie, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,



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

- și un număr de 8 acționari persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 3.872.728.060 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 8,7798% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 1/2014 și Hotărârea nr. 2/2014 cu privire la punctele de pe ordinea de zi astfel:

- Hotărârea nr. 1/2014 - asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 și 9 pe baza votului exprimat în mod direct
- Hotărârea nr. 2/2014 – asupra punctelor 6, 7, 8 și 9 aflate pe ordinea de zi, votul pentru această hotărâre fiind exprimat în mod secret pentru articolul 1 și în mod direct pentru articolele 2, 3 și 4 din hotărâre.

Hotărârea nr. 1/2014 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 și 9:

"Articolul 1

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă situațiile 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. pentru exercițiul financiar 2013.**

Principalii indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	11.748.666.980 lei
- Venituri totale	11.823.977.539 lei
- Cheltuieli totale	12.048.003.538 lei
- Pierdere netă	(224.025.999) lei
- Număr mediu de salariați	977 salariați

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă situațiile 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 Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2013.

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone: + (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

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON*
- Cifra de afaceri brută	4.899.808.638	15.949.367.097
- Cifra de afaceri netă	3.910.907.653	12.730.395.501
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	28.965.159	94.284.490
- EBIT (Pierdere operațională)	(35.441.500)	(115.365.629)
- Pierdere netă	(95.608.192)	(311.214.229)
- Numar de salariati la 31.12.2013	3.725 salariati	

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă propunerea 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.**

Articolul 4

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 5

Cu un număr de 24.098.768.186 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2014 sunt:

- Cifra de afaceri brută	5.361.064.833 USD
- Cifra de afaceri netă	4.182.638.853 USD
- EBITDA (Profit operațional fără cheltuieli de amortizare și depreciere)	28.421.049 USD
- EBIT (Pierdere operațională)	(29.588.297) USD
- Pierdere netă	(63.922.796) USD

Cu majoritatea voturilor exprimate, **se aprobă programul de activitate al Societății pentru anul 2014, inclusiv planul de investiții pentru anul 2014.**

* RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD



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

- Cantitate prelucrată de Rafinăria Petromidia = 5.477.496 tone/an materii prime,
din care:

- Țiței 4.835.284 tone/an
- Materii prime alternative 340.487 tone/an
- Alte materii prime 301.724 tone/an

- Cantitatea prelucrată de Rafinăria VEGA = 304.066 tone/an

- Cantitatea prelucrată de Uzina de Petrochimie = 234.495 tone/an

- Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2014 va fi de 35.811.099 USD.

Articolul 6

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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 AGOA.**

Articolul 7

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă 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 prezenta Hotărâre nr. 1/2014 adoptată de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2014 adoptată."**

Hotărârea nr. 2/2014 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 6, 7, 8 și 9:

"Articolul 1

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se alege Consiliul de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 30 aprilie 2014.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- domnul Azamat ZHANGULOV, cetățean kazah, cu reședința în București;
- domnul Alexandru NICOLCIOIU, cetățean român, cu domiciliul în Constanța;
- domnul Sorin GRAURE, cetățean român, cu domiciliul în Constanța;
- domnul Gabriel DUMITRAȘCU, cetățean român, cu domiciliul în Voluntari;
- domnul Károly BORBELY, cetățean român, cu domiciliul în București.

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **la propunerea acționarilor prezenți în ședință, s-a**



stabilit pentru exercițiul financiar 2014 același quantum net lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2013.

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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 AGOA.**

Articolul 4

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă 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 prezenta Hotărâre nr. 2/2014 adoptată de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2014 adoptată."**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2014 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2014, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V (cu vechea denumire The Rompetrol Group N.V.), deținător a 20.226.040.126 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 45,8545% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei reprezentat de Departamentul pentru Energie, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 8 acționari persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 3.872.728.060 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 8,7798% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a adoptat **Hotărârea nr. 3/2014** și **Hotărârea nr. 4/2014** cu privire la punctele de pe ordinea de zi astfel:

- Hotărârea nr. 3/2014 - asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 3 și 4 pe baza votului exprimat în mod direct
- Hotărârea nr. 4/2014 – asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 2, 3 și 4 pe baza votului exprimat în mod direct.



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

Hotărârea nr. 3/2014 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 3 și 4:

Articolul 1

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se ratifică încheierea 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.

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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 3

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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, inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății prezenta Hotărâre nr. 3/2014 adoptată de această AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 3/2014 adoptată."

Hotărârea nr. 4/2014 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 2, 3 și 4:

Articolul 1

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, 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;".



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

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.”.

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea 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 3

Cu un număr de 43.813.777.329 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă 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 prezenta Hotărâre nr. 4/2014 adoptată de această AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 4/2014, inclusiv pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte de ședință și Director General

Sorin GRAURE

