

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. 6/2013
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [16/19] august 2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) 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. _____, și în ziarul Bursa din 15.07.2013,

Întrunită în ședința din data de 16 [19] august 2013, 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 7 august 2013, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 – 5, 7 și 8 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 concluziile Raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. (cu sediul în București, str. Barbu Vacarescu nr. 301 – 311, Lakeview Building, etaj 6/3, sector 2, având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului nr. J40/25750/1994, CUI 6812848,), având drept obiect evaluarea activelor aflate în patrimoniul Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2681/2002, cod unic de înregistrare 15077797) afectate activității principale de

petrochimie, societate la care Rompetrol Rafinare deține calitatea de asociat unic, în vederea efectuării operațiunii de la articolul 2 al prezentei Hotărâri.

Articolul 2

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă dobândirea de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, identificate în anexele Raportului de evaluare menționat la punctul precedent, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2681/2002, cod unic de înregistrare 15077797), conform Raportului de evaluare întocmit în acest sens de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. conform aprobării articolului 1 al prezentei Hotărâri.

Articolul 3

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă preluarea de către Societate, în aceleași condiții, a tuturor Contractelor încheiate de către Rompetrol Petrochemicals S.R.L. cu terțe persoane fizice și juridice, aferente desfășurării activității principale a acestei din urma societăți (petrochimie), incluzând dar fără a se limita la:

- a) Transferul personalului implicat în activitățile de petrochimie, în conformitate cu legislația muncii aplicabile;
- b) Contracte comerciale de aprovizionare și comercializare produse, cu garanțiile aferente;
- c) Contracte de credit cu garanții aferente.

Articolul 4

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă efectuarea și finalizarea demersurilor Societății de autorizare ca antrepozit fiscal și asupra obiectivelor economice și activităților economice de petrochimie (pentru activele și activitățile ce se vor prelua conform punctelor de mai sus), în condiții de continuitate a tuturor acestor activități economice.

Articolul 5

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se împuternicește domnul Sorin Graure, Director General al Societății, și dl Giani-Iulian Kacic, Director

Economic al Societății să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele aprobate de prezenta AGEA la articolele anterioare, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Articolul 6

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 3 septembrie 2013 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 7

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se împuternicește domnul Sorin Graure, membru al Consiliului de Administrație și 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 adoptată de această AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Prezentei hotărâri.

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Sorin Graure

Director General și

Împuternicit prin articolul nr. [__] al Hotărârii nr. 6/2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [16/19].08.2013

Secretari de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____