



**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 6/2013 și Hotărârea nr. 7/2013
adoptate în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 16 august 2013**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumite în continuare „AGEA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 16 august 2013, de la ora 10:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA

Capitalul Social: 4.410.920.572,6 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 44.109.205.726 acțiuni nominative

Acțiuni cu drept de vot: 44.109.205.726

Număr total de drepturi de vot: 44.109.205.726

Numărul total de drepturi de vot depuse și exprimate: 43.814.979.679

Data de referință: 7 august 2013

Data de înregistrare: 3 septembrie 2013

B) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 6/2013 adoptată de AGEA din 16 august 2013 - cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1 - 5, 7 și 8:

Punctul 1. 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 punctul 2 al ordinii de zi.



Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
24.099.580.626 (55,003062%)	19.715.009.053 (44,996047%)	390.000 (0,000890%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 2. 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 punctului 1 de pe ordinea de zi.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
24.099.580.626 (55,003062%)	0 (0,00%)	19.715.399.053 (44,996938%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 3. 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
24.099.970.626 (55,003953%)	0 (0,00%)	19.715.009.053 (44,996047%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		



Punctul 4. 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
24.099.970.626 (55,003953%)	0 (0,00%)	19.715.009.053 (44,996047%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 5. 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
24.099.970.626 (55,003953%)	0 (0,00%)	19.715.009.053 (44,996047%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 7. 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 răsrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.814.979.679 (100%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 8. 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.814.979.679 (100%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		

C) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 7/2013 adoptată de AGEA din 16 august - cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 6, 7 și 8:

Punctul 6. Se aprobă și se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2013 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 200.000.000 USD. Tranzacțiile pot fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
24.098.998.126 (55,001733%)	19.715.009.053 (44,996047%)	972.500 (0,002220%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 7. 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 răsrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.814.979.679 (100%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		



Punctul 8. 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.814.979.679 (100%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Total voturi exprimate: 43.814.979.679		
Total voturi anulate: 0		

- *Procentele exprimă ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot exprimate.*

Secretar de ședință
CHIȚU Carmen-Daniela