



**ROMPETROL**

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. 5/2013  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de [18/19] iunie 2013**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** 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 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. \_\_\_\_\_, și în ziarul Bursa din 16.05.2013,

Întrunită în ședința din data de 18 [19] iunie 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 înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 7 iunie 2013, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 – 4 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 revocă domnul Dumitru-Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.**

Cu un număr de [\_\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă ca pronunțarea** asupra gestiunii de administrator a d-lui Dumitru-Remus Vulpescu pentru

**Romp petrol Rafinare SA  
J13/534/1991  
CUI RO 1860712  
B-dul Năvodari nr.  
215, Pavilion  
Administrativ  
905700 Navodari  
ROMANIA**

**UniCredit Tiriac Bank SA Constanta**  
IBAN: RO22BACX000000030500310  
**BRD Group Societe Generale SA – Big  
Corporate Clients Branch, Bucharest**  
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500  
**Share capital: RON 4.410.920.572,6**

Tel.: + (40) 241 50 60 00  
Tel.: + (40) 241 50 61 50  
Fax: + (40) 241 50 69 30  
<http://www.rompetrol.com>  
email: [office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)

perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2013 să se efectueze cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2013.

### **Articolul 2**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se alege domnul \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).**

### **Articolul 3**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă **data de 5 iulie 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 Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

### **Articolul 4**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă **împuternicirea domnului 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 hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. Sorin Graure**

**Director General și**

**Împuternicit prin articolul nr. [\_\_] al Hotărârii nr. 5/2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [18/19].06.2013**

**Secretari de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_

**Romp petrol Rafinare SA**  
**J13/534/1991**  
**CUI RO 1860712**  
**B-dul Năvodari nr.**  
**215, Pavilion**  
**Administrativ**  
**905700 Navodari**  
**ROMANIA**

**UniCredit Tiriac Bank SA Constanta**  
**IBAN: RO22BACX000000030500310**  
**BRD Group Societe Generale SA – Big**  
**Corporate Clients Branch, Bucharest**  
**IBAN: RO81BRDE450SV01026644500**  
**Share capital: RON 4.410.920.572,6**

**Tel.: + (40) 241 50 60 00**  
**Tel.: + (40) 241 50 61 50**  
**Fax: + (40) 241 50 69 30**  
**<http://www.rompetrol.com>**  
**email: [office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)**



**ROMPETROL**

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. 5/2013  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de [18/19] iunie 2013**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** 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 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. \_\_\_\_\_, și în ziarul Bursa din 16.05.2013,

Întrunită în ședința din data de 18 [19] iunie 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 înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 7 iunie 2013, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 – 4 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 revocă domnul Dumitru-Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.**

Cu un număr de [\_\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă ca pronunțarea** asupra gestiunii de administrator a d-lui Dumitru-Remus Vulpescu pentru

**Romp petrol Rafinare SA  
J13/534/1991  
CUI RO 1860712  
B-dul Năvodari nr.  
215, Pavilion  
Administrativ  
905700 Navodari  
ROMANIA**

**UniCredit Tiriac Bank SA Constanta**  
IBAN: RO22BACX000000030500310  
**BRD Group Societe Generale SA – Big  
Corporate Clients Branch, Bucharest**  
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500  
**Share capital: RON 4.410.920.572,6**

Tel.: + (40) 241 50 60 00  
Tel.: + (40) 241 50 61 50  
Fax: + (40) 241 50 69 30  
<http://www.rompetrol.com>  
email: [office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)

perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2013 să se efectueze cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2013.

### **Articolul 2**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se alege domnul \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).**

### **Articolul 3**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă **data de 5 iulie 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 Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

### **Articolul 4**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă **împuternicirea domnului 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 hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. Sorin Graure**

**Director General și**

**Împuternicit prin articolul nr. [\_\_] al Hotărârii nr. 5/2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [18/19].06.2013**

**Secretari de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_

**Romp petrol Rafinare SA**  
**J13/534/1991**  
**CUI RO 1860712**  
**B-dul Năvodari nr.**  
**215, Pavilion**  
**Administrativ**  
**905700 Navodari**  
**ROMANIA**

**UniCredit Tiriac Bank SA Constanta**  
**IBAN: RO22BACX000000030500310**  
**BRD Group Societe Generale SA – Big**  
**Corporate Clients Branch, Bucharest**  
**IBAN: RO81BRDE450SV01026644500**  
**Share capital: RON 4.410.920.572,6**

**Tel.: + (40) 241 50 60 00**  
**Tel.: + (40) 241 50 61 50**  
**Fax: + (40) 241 50 69 30**  
**<http://www.rompetrol.com>**  
**email: [office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)**