



ROMPETROL

**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 4/2013
adoptată în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2013**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, S.C. Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumite în continuare „AGOA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 29 aprilie 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 AGOA

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: 43.815.088.679

Data de referință: 18 aprilie 2013

Data de înregistrare: 17 mai 2013

**B) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 4/2013 adoptată de AGOA
din 29.04.2013**

Punctul 1. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2012, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006

1

Rompetrol Rafinare SA
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

Trade Registry number
J 13/534/1991
Fiscal Identification Code
RO 1860712

UniCredit Tiriac Bank SA
IBAN: RO22BACX0000000030500310
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 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email: office.rafinare@rompetrol.com

**ROMPETROL**

cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. pentru exercițiul financiar 2012.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.815.088.679 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.088.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 2. Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2012 (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 2012.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.815.088.679 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.088.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.815.088.679 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.088.679		
Total voturi anulate: 0		

2

Rompetrol Rafinare SA
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

Trade Registry number
 J 13/534/1991
 Fiscal Identification Code
 RO 1860712
UniCredit Tiriac Bank SA
 IBAN: RO22BACX0000000030500310
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 00
 Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
 email: office.rafinare@rompetrol.com

**ROMPETROL**

Punctul 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și programul de activitate al Societății pentru anul 2013, inclusiv planul de investiții pentru anul 2013.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
24.100.079.626 (55,0041%)	19.715.009.053 (44,9959%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.088.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 5. S-a stabilit menținerea pentru exercițiul financiar 2013 a aceluiași quantum net lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2012.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.617.179 (99,9986%)	601.000 (0,0014%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.088.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 6. Se aprobă data de 17 mai 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 AGOA.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.815.088.679 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.088.679		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 7. 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 nr. 4/2013 adoptată de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 4/2013 adoptată.

3

Rompertol Rafinare SA
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

Trade Registry number
 J 13/534/1991
 Fiscal Identification Code
 RO 1860712
UniCredit Tiriac Bank SA
 IBAN: RO22BACX0000000030500310
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 00
 Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
 email: office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.815.088.679 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.088.679		
Total voturi anulate: 0		

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

Secretar de ședință
CHIȚU Carmen-Daniela

Rompetrol Rafinare SA
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

Trade Registry number
J 13/534/1991
Fiscal Identification Code
RO 1860712
UniCredit Tiriac Bank SA
IBAN: RO22BACX0000000030500310
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 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email: office.rafinare@rompetrol.com