



**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. 1/2013  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de 5 martie 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 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. \_\_\_\_\_, și în ziarul Bursa din 1.02.2013,

Întrunită în ședința din data de 5 [6] martie 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 22 februarie 2013, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi:

**Articolul 1**

Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], **se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Arman Kairdenov, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 20.12.2012**

Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], se aprobă ca pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Arman Kairdenov pentru perioada 01.01.2012 –

**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)

19.12.2012 sa se efectueze cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.

### **Articolul 2**

Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], **se alege în funcția de membru în Consiliul de Administrație, la propunerea acționarilor Societății, dl. \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_, 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), ca urmare a renunțării la calitatea de administrator al Societății a domnului Arman Kairdenov conform articolului 1 al prezentei hotarari AGOA.**

### **Articolul 3**

Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], **se numeste/ se aprobă auditorul financiar al Societății, în urma expirării duratei contractului de prestări servicii de audit și se stabileste durata de \_\_\_\_ a contractului de prestări servicii de audit.**

### **Articolul 4**

Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], **se aprobă data de 21 martie 2013, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele adoptate în prezenta AGOA.**

### **Articolul 5**

Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], **se împuternicește domnul 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 adoptată de AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.**

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

**Prin: dl. Sorin Graure**

\_\_\_\_\_  
**Director General și**

**Împuternicit prin articolul nr. [\_\_] al Hotărârii nr. 1/2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [5/6].03.2013**

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