



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4/2015
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [29/30] aprilie 2015**

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 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. _____, și în ziarul Bursa nr. 60 din 27.03.2015,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [29/30] aprilie 2015, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând _____% din capitalul social și respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 20 aprilie 2015, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 2 – 5 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății** după cum urmează:

- a) La Capitolul IV denumit “Adunarea Generală”, articolul 13 denumit “Organizare”, punctul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.”.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

- b) La Capitolul IV denumit “*Adunarea Generală*”, articolul 13 denumit “*Organizare*”, punctul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“13.9. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale”.

- c) Restul articolelor din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

Articolul 2

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

Articolul 3

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 18 mai 2015 ca ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 4

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se împuternicește domnului Alexandru Nicolcioiu**, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății această hotărâre adoptată de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Alexandru Nicolcioiu

Administrator și

Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 4/2015 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [29/30].04.2015

Secretari de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____