



Proiect de **HOTĂRÂRE nr. [3]/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 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, format din 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 al României, Partea a IV-a, nr. [ \_\_ ] și în ziarul Bursa nr. 60 din 27 martie 2015,

Întrunită în ședința din data de [29]/30.04.2015, la ora 11:00 (prima convocare/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 ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 20.04.2015, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele 1, 3, 4 și 5 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 aproba (în cazul semnării ulterior datei acestei adunari) sau se ratifică și confirma (în cazul semnării anterior datei acestei adunari) contractul de facilitare de credit guvernat de legea engleză în valoare maximă de până la 390.000.000 USD („Contractul de Facilitate de Credit”) între Societate, în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, împreună cu:**

- (i) Rompetrol Downstream S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, Sector 1, City Gate Northern Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, etaj 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1716/2000, având cod unic de înregistrare 12751583 („**Rompertrol Downstream**”), în calitate de împrumutat principal, împrumutat auxiliar și garant,
- (ii) KazMunayGas Trading AG, societate înregistrată în Elveția, cu sediul în VIA Cassarinetta 9, CH – 6900 Lugano, Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. CHE-112.088.806 („**KazMunayGas Trading**”), în calitate de împrumutat principal și garant,



(Societatea, Rompetrol Downstream și KazMunayGas Trading fiind denumiți în prezenta, în mod colectiv "**Împrumutații Principali**"),

- (iii) KMG Rompetrol S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, etaj 5, camera 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9817/2010, având cod unic de înregistrare 27516586 ("**KMG Rompetrol**"), în calitate de împrumutat auxiliar și garant,

(Societatea, Rompetrol Downstream și KMG Rompetrol, fiind denumiți în prezenta, în mod colectiv "**Împrumutații Auxiliari**")

(Împrumutații Principali și Împrumutații Auxiliari fiind denumiți în prezenta, în mod colectiv "**Debitorii**")

- (iv) KMG International N.V., societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legislația olandeză, cu sediul în Strawinskylaan 807, Turnul A-8, 1077XX Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a orașului Amsterdam sub nr. 24297754 ("**KMG International**"), în calitate de garant,

pe de o parte, și:

- (v) Banca Comercială Română S.A., în calitate de aranjor principal mandatat cu rol de coordonator, Împrumutător Principal și Împrumutător Auxiliar, împreună cu Raiffeisen Bank S.A., ING Bank NV, Sucursala București, fiecare în calitate de aranjor principal mandatat, Împrumutător Principal și Împrumutător Auxiliar, UniCredit Tiriatic Bank S.A. în calitate de aranjor principal mandatat, Împrumutător Principal, Împrumutător Auxiliar, agent pentru garanții și banca emitentă și Unicredit Bank AG, London Branch în calitate de agent al facilității,

pe de alta parte.

Facilitatea de credit în sumă de până la 390.000.000 USD pusă la dispoziție în baza Contractului de Facilitate de Credit și a Documentelor Auxiliare (astfel cum sunt definite mai jos) este compusă din două tranșe, după cum urmează:

- (a) **Tranșa A:** o facilitate angajantă de până la 240.000.000 USD ("**Facilitatea Principală**") care este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Principali și care va fi utilizată de Împrumutații Principali, în USD, EUR sau RON, prin intermediul tragerii creditelor și emiterii de acreditive și scrisori de garanție de către UniCredit Tiriatic Bank S.A. Există o sub-limită de 150.000.000 USD ca sumă maximă cumulată a tuturor acreditivelor și scrisorilor de garanție; și



- (b) **Tranșa B:** o facilitate neangajantă de până la 150.000.000 USD (“**Facilitatea Auxiliară**”), care este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Auxiliari și care este utilizată de Împrumutații Auxiliari, în USD, EUR sau RON, prin intermediul (i) facilităților de tip overdraft; (ii) facilități acordate în baza unor garanții, obligațiuni, acreditive documentare sau de tip stand-by; și (iii) orice alte facilități sau împrumuturi necesare în raport cu activitatea desfășurată de către oricare dintre Împrumutații Auxiliari și asupra cărora convin Împrumutătorul Auxiliar și Împrumutatul Auxiliar.

Termenii și condițiile de mai jos guvernează **Facilitatea Principală**:

- Facilitatea Principală este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Principali care contribuie fiecare cu un angajament de 25% din valoarea Facilității Principale (i.e. 60.000.000 USD per fiecare Împrumutător Principal);
- Fiecare dintre Împrumutații Principali are dreptul să utilizeze integral Facilitatea Principală, fără a fi ținuti de o limită maximă de utilizare; astfel, dacă doar Societatea trage Facilitatea Principală, aceasta va avea o expunere de maxim 240.000.000 USD în calitate de Împrumutat Principal;
- Facilitatea Principală este valabilă timp de 3 ani de la data Contractului de Facilitate de Credit;
- Rata dobânzii pentru fiecare împrumut care se trage în baza Facilității Principale va fi rata procentuală anuală, respectiv totalul cumulat al: (i) 2,75% pe an și (ii) LIBOR sau, în raport cu orice împrumut în Euro, EURIBOR sau, în raport cu orice împrumut în RON, ROBOR;
- Ca regulă, fiecare perioadă a dobânzii pentru fiecare împrumut tras în baza Facilității Principale va avea durata selectată de Împrumutatul Principal în solicitarea de utilizare a respectivului împrumut, care poate fi de o lună, trei luni sau șase luni.

Termenii și condițiile de mai jos guvernează **Facilitatea Auxiliară**:

- Facilitatea Auxiliară este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Auxiliari;
- Fiecare dintre Împrumutații Auxiliari are dreptul să utilizeze integral Facilitatea Auxiliară, fără a fi ținuti de o limită maximă de utilizare; astfel, dacă doar Societatea trage Facilitatea Auxiliară, aceasta va avea o expunere de maxim 150.000.000 USD în calitate de Împrumutat Auxiliar;
- Facilitatea Auxiliară este valabilă timp de un an de la data încheierii Contractului de Facilitate de Credit, cu posibilitatea extinderii termenului de valabilitate pentru o perioadă de 3 ani începând cu data încheierii Contractului de Facilitate de Credit;
- cu excepția termenilor generali ai Facilității Auxiliare care sunt cuprinși în Contractul de Facilitate de Credit, toți ceilalți termeni ai Facilității Auxiliare vor fi cuprinși în documente auxiliare separate care se vor încheia între fiecare Împrumutător Auxiliar și fiecare Împrumutat Auxiliar și care vor avea forma și conținutul similar modelului Documentor Auxiliare astfel cum acest model este prevăzut în Anexa 8 (*Forma Documentelor Auxiliare*) la Contractul de Facilitate de Credit (denumite împreună “**Documentele Auxiliare**”).



Valoarea maximă a Facilității Principale, a Facilității Auxiliare și a oricăror sume de bani cu titlu de costuri, taxe, onorarii, dobânzi și alte cheltuieli care pot deveni datorate de către Societate în baza sau în legătură cu Contractul de Facilitate de Credit, Documentele Auxiliare și celelalte documente de finanțare: (i) nu a depășeste la data semnării Contractului de Facilitate de Credit și nici nu va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății conform articolului 155<sup>22</sup> din legea societăților comerciale nr. 31/1990 (astfel cum a fost modificată) și (ii) nu depășeste la data semnării Contractului de Facilitate de Credit și nici nu va depăși 20% din valoarea activelor imobilizate ale Societății (mai puțin creanțele) conform art. 241 din Legea 297/2004 privind piața de capital (astfel cum a fost modificată).

## **Articolul 2**

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea / majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba (în cazul semnării ulterior datei acestei adunări) sau se ratifică și se confirmă (în cazul semnării anterior datei acestei adunări):**

(i) obligația de garanție și de despagubire asumată de Societate în favoarea Împrumutătorilor Principali, Împrumutătorilor Auxiliari și celorlalte părți finanțatoare conform clauzei 22 (*Garanție și Despagubire*) din Contractul de Facilitate de Credit; și

(ii) contractul de ipotecă mobilă între Societate, în calitate de debitor ipotecar și Împrumutătorii Principali, Împrumutătorii Auxiliari și celelalte părți finanțatoare, în calitate de creditori ipotecari ("**Contractul de Ipotecă Mobilă**") prin care Societatea constituie o ipotecă mobilă asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceste bunuri sunt descrise în Contractul de Ipotecă Mobilă,

Atat obligațiile de garanție și despagubire din Contractul de Facilitate de Credit, cât și Contractul de Ipotecă Mobilă sunt asumate în scopul garantării obligațiilor Societății și ale celorlalți Debitori față de Împrumutătorii Principali, Împrumutătorii Auxiliari și celelalte părți finanțatoare decurgând din Contractul de Facilitate de Credit, Documentele Auxiliare și celelalte documente de finanțare.

În baza Contractului de Ipotecă Mobilă, Societatea constituie în favoarea tuturor creditorilor garanți o ipotecă mobilă asupra următoarelor bunuri mobile ale sale atât prezente, cât și viitoare: (i) stocuri și creanțe legate de produsele Rafinării Vega (punct de lucru al Societății) și de operațiunile petrochimice desfășurate de Societate, (ii) datorii înregistrate contabil, creanțe sau alte tipuri de datorii care pot fi la un moment dat datorate Societății sau platibile acesteia de către terți, decurgând din orice contracte comerciale încheiate de către Societate cu clienții săi și orice alte contracte încheiate în raport cu activitatea Societății care dau naștere dreptului acesteia de a pretinde și încasa o sumă de bani în schimbul furnizării de bunuri sau servicii, (iii) conturi bancare ale Societății deschise la oricare dintre Împrumutători în România și toate sumele de bani cu care aceste conturi ar putea fi la un moment dat creditate sau care ar putea exista la un moment dat în soldul respectivelor conturi bancare, (iv) contracte sau polițe de asigurare și toate polițele înlocuitoare sau reînnoite guvernate de legea română care sunt eliberate sau care pot fi eliberate Societății ulterior în legătură cu oricare dintre bunurile și



proprietățile sale care sunt afectate sau care pot fi la un moment dat afectate Garanției aferente Tranzacției (astfel cum este definit termenul în Contractul de Facilitate de Credit) și toate drepturile, beneficiile și veniturile rezultate din acestea, inclusiv orice creanțe, indiferent de natura acestora și rambursări ale primelor de asigurare, venituri, drepturi de a solicita și încasa plăți, beneficii de orice tip, și (v) oricăror venituri realizate, fructe, proprietăți și alte produse realizate sau derivate din proprietățile prevăzute la punctele (i)-(iv) de mai sus.

Ipoteca creată prin Contractul de Ipotecă Mobiliară garantează toate sumele de bani și obligațiile asumate de către oricare dintre Debitori (fie curente sau potențiale, fie datorate solidar sau individual sau în orice altă calitate), astfel cum sunt acestea datorate în momentul de față sau cum ar putea fi datorate la un moment dat creditorilor garantați în baza sau în legătură cu Contractul de Facilitate de Credit, Documentele Auxiliare și celelalte documente de finanțare, inclusiv rambursarea principalului și plata dobânzii, spezelor, costurilor de executare silită și a oricăror alte costuri și cheltuieli, precum și executarea corespunzătoare și punctuală de către Societate a obligațiilor asumate față de fiecare creditor garantat în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară, plus toate cheltuielile, taxele și costurile suportate de creditorii garantați și/sau agentul de garantare pentru apărarea și exercitarea drepturilor ce le revin în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară sau cu conservarea și/sau vânzarea oricărei părți din proprietatea ipotecată în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară.

Suma maximă a obligațiilor garantate în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară este de 507.000.000 USD.

Valoarea bunurilor ipotecate în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară și a oricăror sume de bani cu titlu de costuri, taxe, onorarii, dobânzi și alte cheltuieli datorate de Societate în baza sau în legătură cu Contractul de Ipotecă Mobiliară: (i) nu depășește la data semnării Contractului de Ipoteca Mobiliară și nici nu va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății conform articolului 155<sup>22</sup> din legea societăților comerciale nr. 31/1990 (astfel cum a fost modificată); și (ii) nu depășește la data semnării Contractului de Ipoteca Mobiliară și nici nu va depăși 20% din valoarea activelor imobilizate ale Societății (mai puțin creanțele) conform art. 241 din Legea 297/2004 privind piața de capital (astfel cum a fost modificată).

### **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 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 adoptate în prezenta AGEA.

### **Articolul 4**

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.



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

## **Articolul 5**

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea / majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu**, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății prezenta Hotărâre nr. [3]/2015 adoptată de această AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea Hotărârii nr. [3]/2015 adoptată astăzi.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. Alexandru Nicolcioiu**

\_\_\_\_\_  
**Administrator și**

**Împuternicit prin articolul nr. 5 al Hotărârii nr. 3/2015 a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din [29/30].04.2015**

**Secretari de ședință:**

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

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