



**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)

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/2018  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de [27/30] aprilie 2018**

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („AGOA”)** 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, 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. 1247/27.03.2018, și în ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27.03.2018,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [27/30] aprilie 2018, de la ora 10:00 (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 **18 aprilie 2018, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1-6, 8-9 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/resping situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2017**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

**Principalii indicatori financiari sunt:**

-	Cifra de afaceri netă	11.192.755.314 lei
-	Profit operational	223.361.229 lei
-	Profitul exercitiului	418.336.728 lei
-	Capitaluri proprii	2.579.458.450 lei
-	Numar de salariați la 31.12.2017	1.157 salariați

**Articolul 2**

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/resping situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2017** (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: 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.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON <sup>1</sup>
- Cifra de afaceri brută	4.151.088.337	16.153.960.263
- Cifra de afaceri netă	3.093.007.328	12.036.438.017
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	210.727.761	820.047.082
- EBIT (Profit operațional)	57.540.694	223.919.608
- Profit net	20.705.457	80.575.287
- Numar de salariați la 31.12.2017	1.887 salariați	

**Articolul 3**

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 conform propunerii pusa la dispozitia actionarilor, pe urmatoarele destinații:**

- (i) rezerva legală (5% din rezultat 2017) în valoare de 20.916.836 lei,  
și  
(ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, în valoare de 397.419.892 lei;

**Articolul 4**

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.**

<sup>1</sup> RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD

**Articolul 5**

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2018, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2018.**

- Cifra de afaceri bruta:	3.780.923mii USD;
- Cifra de afaceri neta:	2.765.734 mii USD;
- Profit/ (Pierdere) operational(a), fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	145.843 mii USD;
- Profit/ (Pierdere) operational(a) (EBIT):	66.828 mii USD;
- Profit net:	35.256 mii USD.

**Principalii indicatori ai Programului de Activitate al Societății pentru anul 2018, inclusiv planul de investiții pentru anul 2018:**

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.445.849 tone/an materii prime, din care:
  - Titei : 4.846.000 tone/an;
  - Alte materii prime: 599.849 tone, din care 300.000 tone motorină Distilare Atmosferică supusă prelucrării în Instalațiile Hidrofinare.
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 387.095 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHEMICALS:  
Polimeri = 205.180 tone/an, din care:
  - a) Polipropilenă (PP) = 86.410 tone/an;
  - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 72.600 tone/an;
  - c) Polietilenă de înaltă presiune (HDPE) = 46.170 tone/an.

Propilenă tip P = 23.177 tone/an

**Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2018 va fi de 56.908.242 USD.**

**Articolul 6**

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **la propunerea actionarilor prezenti in sedinta s-a stabilit pentru exercitiul financiar 2018 acelasi quantum lunar al remuneratiei administratorilor valabil pentru anul 2017 si anume un quantum de 9.000 lei net lunar pentru fiecare administrator.**



**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 7

(i) Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge data de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 2/2018 adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba/respinge data de 15 mai 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.**

### Articolul 8

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba/respinge imputernicirea domnului Yedil Utekov**, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. Yedil Utekov**

\_\_\_\_\_  
**Administrator și**

**Împuternicit prin articolul nr. 8 al Hotărârii nr. 2/2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [27/30].04.2018**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

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

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