



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. ___/2018
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [27/30] aprilie 2018**

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, 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 al României, Partea a IV-a nr. 1247 /27 martie 2018 și în ziarul Bursa nr. 57 (număr istoric 6118) din 27 martie 2018,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [27/30] aprilie 2018, de la ora 12:00 (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 al Societății și respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2018, considerată Dată de Referință pentru această adunare, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare prevăzute de art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 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, **AGEA ia act de Raportul întocmit de Conducerea Executivă a Societății cu privire la măsurile întreprinse la nivelul Rompetrol Rafinare S.A. pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice (și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal) și pentru a minimiza riscul aplicării unor sancțiuni, urmare a aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 începând cu data de 25 Mai 2018.**

Articolul 2

(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. ___/2018 adoptate în prezenta AGEA.



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

(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 AGEA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.**

Articolul 3

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge împuternicirea 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 nr. .../2018 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Yedil Utekov

Administrator și

Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. .../2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [27/30].04.2018

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____