



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [29/30] aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară 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./24.03.2020, și în ziarul Bursa nr. 56 (nr. istoric) din 24.03.2020,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [29/30] aprilie 2020, 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 înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2020, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 7 și 8 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând ____% din capitalul social și ____% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **se [aprobă/resping] situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Principalii indicatori financiari sunt:

-	Cifra de afaceri netă	14.750.359.139 lei
-	Profit operational	64.731.369 lei
-	Pierderea exercitiului	352.730.468 lei
-	Capitaluri proprii	1.967.984.039 lei
-	Numar de salariați la 31.12.2019	1.157 salariați

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, se **[aprobă/resping] situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2019** (incluzând situațiile financiare ale 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 ¹
- Cifra de afaceri brută	5.186.124.223	22.097.038.090
- Cifra de afaceri netă	3.844.114.179	16.379.001.693
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	131.130.649	558.721.469
- EBIT (Profit operațional)	24.234.045	103.256.420
- Pierdere netă	48.977.553	208.683.557
- Numar de salariați la 31.12.2019		1.898 salariați

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, se **[aprobă/respinge] descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019**, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, se **[aprobă/respinge] Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2020 și a bugetului de investiții pentru anul 2020.**

- Cifra de afaceri bruta:	4.051.999 mii USD
- Cifra de afaceri neta:	2.955.269 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	146.427 mii USD
- Profit operational (EBIT):	53.808 mii USD
- Pierdere netă:	4.701 mii USD

¹ RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD



Principalii indicatori ai Programului de Activitate al Societății pentru anul 2020, inclusiv planul de investiții pentru anul 2020:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.494.102 tone/an materii prime, din care:
 - Titei : 4.769.465 tone/an;
 - Alte materii prime: 724.637 tone din care 80.000 tone Motorina Distilare Atmosferica supusa prelucrării in Instalatia de Distilare Atmosferica si in Vid si 295.000 tone Motorina Distilare Atmosferica supusa prelucrării in Instalatiile de Hidrofinare.

- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 400.013 tone materii prime/an

- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
Polimeri = 151.133 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 82.283 tone/an;
 - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 68.850 tone/an;

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2020 va fi de 124.318.895 USD.

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] data de 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2020 adoptată de prezenta AGOA și a **domnului Felix Crudu-Tesloveanu**, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane..

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Saduokhas Meraliyev

Președinte al Consiliului de Administrație

Împuternicit prin articolul nr. 6 al Hotărârii nr. 1/2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [29/30].04.2020



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

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____