



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

ROMPETROL RAFINARE S.A.
INTRARE Nr. 2209
IFSIRF
Zi 20 Luna 03 An 2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit în data de 20 martie 2019, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24 aprilie 2019, de la ora 11:00 (ora României), la sediul Societății mai sus indicat, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 12.04.2019, considerată Data de Referință pentru această adunare.

Pentru cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 25 aprilie 2019, de la ora 11:00, ora României, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare "AGOA") are următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2018, 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.

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2018 (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.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

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

3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.**

4. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2019 și a bugetului de investiții pentru anul 2019.**

5. **Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administrație, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale;**

6. **Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Cătălin Dumitru ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 septembrie 2018.**

7. **Alegerea domnului Saduokhas Meraliyev, cetățean kazah, cu rezidența în București, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație). Domnul Saduokhas Meraliyev a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/1 septembrie 2018, ca urmare a renunțării d-lui Cătălin Dumitru la mandatul de membru al Consiliului de Administrație.**

8. **Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar 2019, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.**

9. **Aprobarea datelor de: (i) 15 mai 2019 ca Data de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 14 mai 2019 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

10. **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 hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**



rompetrol

KazMinerayGas
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

a) Documente aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data de 22 martie 2019, convocatorul AGOA (disponibil în limba română și limba engleză), materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele/aspectele înscrise pe ordinea de zi a AGOA), formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru a fi aleasă ca membru al Consiliului de Administrație, aceasta putând fi consultată și completată în termenul menționat în convocator și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Rompetrol Rafinare S.A., (Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța), camera 104, email: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”** în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi comunicată, începând cu data de 11 aprilie 2019, potrivit prevederilor legale.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Rompetrol Rafinare S.A. este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

b) Propuneri ale acționarilor cu privire la AGOA

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliul de Administrație al Societății introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 8 aprilie 2019, ora 16:00 (ora României).

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii alte propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație până la data de 8 aprilie 2019, ora 16.00 (ora României).



rompetrol

KatMunayGas
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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția respectivă. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Societatea va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Societății (www.Rompetrol-Rafinare.ro), pagina Relații cu Investitorii, secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 11 aprilie 2019, dată anterioară Datei de Referință.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

- a) propunerea propriu-zisă (sub semnătură autorizată și ștampilă, unde este cazul);
- b) următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 care furnizează servicii de custodie;
 - extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
 - documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal al acționarului la Depozitarul Central S.A./respectivii intermediari;
- c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat;
- d) copia certificată a actului de identitate al candidatului;
- e) declarația pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății și respectiv mandatul de membru al Consiliului de Administrație și îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru a deține această calitate, semnată, în original.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, astfel încât să fie înregistrată ca primită la Registratura Societății până cel târziu la data de 8 aprilie 2019, ora 16.00 (ora României), fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța - cu mențiunea: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019**"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e mail: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019**", respectiv fax la numărul: +40 241 50.69.01) în atenția doamnei Carmen Chițu.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00, ora României (de luni până vineri).



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

phone: + (40) 241 50 50 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 59 30
office.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până cel târziu la data de 8 aprilie 2019, ora 16:00 (ora României) iar Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii/subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent. Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercițiul valid al drepturilor acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi și de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi, acționarii vor transmite Societății următoarele documente:

- O copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică¹ / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică;
 - În cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/ entitate fără personalitate juridică nu se regăsește în lista acționarilor la data de referință transmisă de Depozitarul Central S.A., acționarul trebuie să transmită suplimentar unul din următoarele documente:
 - ✓ extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
 - ✓ documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. /respectivii intermediari.
 - in cazul in care acționarul persoană juridică/ entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal său (astfel încât acesta sa se regasească în registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru Data de referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atesta calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii/întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

¹ Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE



rompetrol

KatMunayGas
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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat la punctul a, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2019 – ÎNTREBARI**”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2019 – PROPUNERI**”, respectiv “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2019 – ÎNTREBARI**”

d) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Data de Referință este data de 12 aprilie 2019.

Numai persoanele care sunt acționari ai Rompetrol Rafinare înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei Adunări Generale Ordinare, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială/ generală sau Declarație pe propria răspundere data de custode) cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

(i) Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/logitimăție de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică respectiv sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.



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

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică respectiv sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal, se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: i) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul prezentei AGOA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Societate sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA, prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai jos.

Informații privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe propria răspundere sunt menționate mai jos.



rompetrol

KatMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari nr. 215
Pavilion Administrativ
Navodari, Județul Constanța
ROMANIA

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

(ii) Împuternicirile generale

Acționarii pot acorda o **Împuternicire Generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, și anume:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Rafinare sau a unei alte persoane controlate de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Rafinare, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGA. În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generală.

Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- a) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- b) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie:



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

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României), menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”**. Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al AGOA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa de email Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”**.

Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

(iii) Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Formularele de împuternicire specială și buletine de vot prin corespondență, atât în limba în română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul Societății, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA” sau pot fi descărcate de pe website ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/ Adunarea Generală a Acționarilor an curent începând cu data de 22 martie 2019.

Împuternicirile speciale / Buletine de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot “Pentru”, vot “Împotriva” sau mențiunea “Abținere”).



rompetrol

Kazakhstan Gas
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

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator, sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare SA primite de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondență (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Pentru punctele 1, 2, 4, 5, 9 și 10 de pe ordinea de zi a AGOA se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctele 3, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi al căror vot este secret, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formulare separate de procuri speciale și de vot prin corespondență, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului.

Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctelor 3, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi, completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile de vot ale acestora (vot "Pentru", vot "Împotriva" sau mențiune "Abținere"), semnate, în original, însoțite de documentele aferente, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar "**CONFIDENȚIAL – INSTRUCȚIUNI DE VOT SECRET PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2019**" și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **22 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României)** menționând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ -**



rompetrol

KazMinerGas
Group
Member

KOMPETROL 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

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel:

- Împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor 1, 2, 4, 5, 9 și 10 de pe ordinea de zi a AGOA completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile de vot ale acestora (vot “Pentru”, vot “Împotrivă” sau mențiunea “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, însoțite de documentele aferente, se vor transmite prin email, menționând la subiect **“ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României);
- Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicată punctelor 3, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi a AGOA completată de acționari cu opțiunile de vot ale acestora (vot “Pentru”, vot “Împotrivă” sau mențiunea “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, se vor transmite într-un e-mail separat, menționând la subiect **“CONFIDENȚIAL – INSTRUCȚIUNI DE VOT SECRET PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 aprilie 2019”** astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României).

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

La completarea Împuternicirilor special/Buletinelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus, acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte sau propunerile de hotărâri, caz în care **ordinea de zi completată va fi disponibilizată începând cu data de 11 aprilie 2019**. , acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor , sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării Ordinei de zi a AGOA În acest caz, împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. a) **începând cu data de 11 aprilie 2019**.



rompetrol

KazMinerGas
Group
Member

KOMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Novodari nr. 215
Pavilion Administrativ
Novodari 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

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Formulelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscririle, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi.

(iv) Declarațiile pe propria răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei Împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în AGOA în condițiile în care prezintă o Declarație pe propria răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia Instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA;
- b) Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe propria răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe propria răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original, sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizate în Declarația pe propria răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până la data de 22.04.2019, ora 11:00, menționând pe plic în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 aprilie 2019".

Declarațiile pe propria răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 aprilie 2019", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22.04.2019, ora 11:00 (ora României).



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

Verificarea și validarea Declarațiilor pe propria răspundere depuse la Societate se va face de către secretarul etnic desemnat potrivit legii, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent.

De asemenea, la adresa [www. Rompetrol-Rafinare.ro](http://www.Rompetrol-Rafinare.ro), secțiunea Relația cu Investitorii este postată o nota de informare cu privire la drepturile ce revin acționarilor în cadrul prelucrării de către Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Președinte al Consiliului de Administrație

Saduokhas Meraliyev