



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. 3/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [29/30] aprilie 2020**

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. 1135./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 6 - 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 renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL (datele de identificare) ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar 2020, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de un an.**

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/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.



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

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] 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. 3/2020 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. 3 al Hotărârii nr. 3/2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [29/30].04.2020

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____