



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul Năvodari nr. 215
Pavilion Administrativ
Năvodari, Județul Constanța
ROMANIA

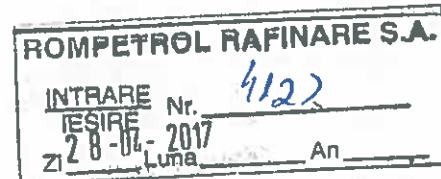
phone: + (40) 241 50 60 00

+ (40) 241 50 61 50

fax: + (40) 241 50 69 30

www.rompetrol-rafinare.ro

www.rompetrol.com



**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 28 aprilie 2017

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Evenimente importante de raportat: Hotărârea nr. 3/2017 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27 aprilie 2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea").

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1012/27 martie 2017 și în ziarul „Bursa” nr. 57 (nr. istoric 5881) din data de 27 martie 2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 27 aprilie 2017 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3344% din capitalul social și 99,3344% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2017, după cum urmează:



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

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 5 (cinci) acționari persoane juridice și fizice (participanți direct și prin reprezentant) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.080.283 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5249% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârea nr. 3/2017 cu privire la punctele nr. 1 – 8 aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

Hotărârea nr. 3/2017

" Articolul 1

Cu un număr de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numărului de voturi exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2016, 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 | 8.774.321.849 lei |
| - Profit operational | 275.913.078 lei |
| - Profitul exercitiului | 70.001.508 lei |
| - Capitaluri proprii | 1.326.900.989 lei |
| - Numar de salariați la 31.12.2016 | 1.085 salariați |

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numărului de voturi exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2016 (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* |
|---|-----------------|----------------|
| - Cifra de afaceri brută | 3.566.449.386 | 15.347.501.642 |
| - Cifra de afaceri netă | 2.440.510.028 | 10.502.246.803 |
| - EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea) | 186.548.315 | 802.773.364 |
| - EBIT (Profit operațional) | 92.457.898 | 397.874.074 |
| - Profit net | 57.145.367 | 245.913.659 |
| - Numar de salariați la 31.12.2016 | 2.114 salariați | |

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numărului de voturi exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 conform propunerii pusa la dispozitia acționarilor, pe următoarele destinații:**

(i) rezerva legală (5% din rezultat 2016) în valoare de 3.500.075 lei,

și

(ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, în valoare de 66.501.433 lei;

Articolul 4

Cu un număr de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numărului de voturi exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 5

Cu un număr de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numărului de voturi exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2017, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2017.**

* RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD



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

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2017 sunt:

| | |
|--|--------------------|
| - Cifra de afaceri brută: | 3.317.236 mii USD; |
| - Cifra de afaceri netă: | 2.320.022 mii USD; |
| - Profit operațional, fără cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): | 123.998 mii USD; |
| - Profit operațional (EBIT): | 40.401 mii USD; |
| - Profit net: | 13.463 mii USD. |

Principalii indicatori ai Programului de Activitate al Societății pentru anul 2017, inclusiv planul de investiții pentru anul 2017:

- Cantitatea prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.652.204 tone/an materii prime, din care:
 - Jiței : 4.921.984 tone/an;
 - Alte materii prime: 730.220 tone, din care 438.000 tone motorină Distilare Atmosferică supusă prelucrării în Instalațiile Hidrofinare.
- Cantitatea prelucrată de Rafinăria VEGA = 340.525 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHEMICALS:
 - a) Polimeri = 157.254 tone/an;
 - b) Propilenă tip P = 6.710 tone/an

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare pentru anul 2017 va fi de 51.926.367 USD.

Articolul 6

Cu un număr de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numărului de voturi exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, la propunerea acționarilor prezenți în ședință s-a stabilit pentru exercițiul financiar 2017 același quantum lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2016 și anume un quantum de 9.000 lei net lunar pentru fiecare administrator.

Articolul 7

Cu un număr de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numărului de voturi exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, data de 17 mai 2017 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 3/2017 adoptate în prezenta AGOA și data de 16 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă



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

din prezenta AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 8

*Cu un număr de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numărului de voturi exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă 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. 3/2017 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei Hotărâri nr. 3/2017 adoptate.”.*

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte de ședință

Yedil Utekov