



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

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	3906
IEȘIRE		
Zi	Luna	An
27	04	2018

Bursa de Valori București – Piața Reglementată
Fax: 021- 256.92.76

De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

RAPORT CURENT

**conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și
Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 27 aprilie 2018

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: Hotararile nr. 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018 si 6/2018 adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., (denumite colectiv „Adunarile”), convocate în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea”).



Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 27 martie 2018 și în ziarul „Bursa” nr. 57 (nr. istoric 6118) din data de 27 martie 2018, respectiv completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1457 din 16 aprilie 2018 și în ziarul „Bursa” nr. 69 (nr. istoric 6130) din data de 17 aprilie 2018.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 27 aprilie 2018 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, 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 2018, după cum urmează:

- 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 6 (șase) acționari persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.088.843 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 ulterior, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat *Hotărârile nr. 2/2018, 3/2018, 4/2018 și 5/2018 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotararea nr. 2/2018 - cu privire la punctele 1-6, 8 și 9 de pe ordinea de zi, pe baza votului exprimat în mod direct;
- Hotararea nr. 3/2018 - cu privire la punctele 7-9 de pe ordinea de zi, votul pentru aceasta hotarare fiind exprimat în mod secret pentru articolul 1 și în mod direct pentru articolele 2 și 3;
- Hotararea nr. 4/2018 - cu privire la punctele 7¹, 8 și 9 de pe ordinea de zi, votul pentru aceasta hotarare fiind exprimat în mod secret pentru articolul 1 și în mod direct pentru articolele 2 și 3.
- Hotararea nr. 5/2018 - cu privire la punctele 7², 8 și 9 de pe ordinea de zi, pe baza votului exprimat în mod direct.

Hotărârea nr. 2/2018 cu privire la punctele 1-6, 8 și 9 de pe ordinea de zi:

"Articolul 1

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentanți în adunare, se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2017, 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	11.192.755.314 lei
-	Profit operational	223.361.229 lei
-	Profitul exercitiului	418.336.728 lei
-	Capitaluri proprii	2.579.458.450 lei
-	Numar de salariați la 31.12.2017	1.061 salariați

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2017 (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	4.151.088.337	16.153.960.263
- Cifra de afaceri netă	3.093.007.328	12.036.438.017
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	210.727.761	820.047.082
- EBIT (Profit operațional)	57.540.694	223.919.608
- Profit net	20.705.457	80.575.287
- Numar de salariați la 31.12.2017	1.887 salariați	

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 conform propunerii pusa la dispoziția acționarilor, pe următoarele destinații:

- (i) rezerva legală (5% din rezultat 2017) in valoare de 20.916.836 lei,
- și
- (ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, in valoare de 397.419.892 lei;

* RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Județul 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 4

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil 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 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 5

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2018, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2018.

- Cifra de afaceri bruta:	3.780.923 mii USD;
- Cifra de afaceri neta:	2.765.734 mii USD;
- Profit/ (Pierdere) operational(a), fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	145.843 mii USD;
- Profit/ (Pierdere) operational(a) (EBIT):	66.828 mii USD;
- Profit net:	35.256 mii USD.

Principalii indicatori ai Programului de Activitate al Societății pentru anul 2018, inclusiv planul de investiții pentru anul 2018:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.445.849 tone/an materii prime, din care:
 - Titei : 4.846.000 tone/an;
 - Alte materii prime: 599.849 tone, din care 300.000 tone motorină Distilare Atmosferică supusă prelucrării în Instalațiile Hidrofinare.
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 387.095 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHEMICALS:
 - Polimeri = 205.180 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 86.410 tone/an;
 - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 72.600 tone/an;
 - c) Polietilenă de înaltă presiune (HDPE) = 46.170 tone/an.

Propilenă tip P = 23.177 tone/an

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2018 va fi de 56.908.242 USD.

Articolul 6

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, la propunerea acționarilor prezenți în ședința sa stabilită pentru exercițiul financiar 2018 același quantum lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2017 și anume un quantum de 9.000 lei net lunar pentru fiecare administrator.



Articolul 7

(i) Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 16 mai 2018 ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 2/2018 adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba data de 15 mai 2018 ca **Ex Date**, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Articolul 8

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba **imputernicirea 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 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.”

Hotararea nr.3/2018 cu privire la punctele 7-9 aflate pe ordinea de zi:

“Articolul 1

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba **alegerea Consiliul de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2018, urmare a încetării prin expirare la această dată a mandatului membrilor Consiliului de Administrație.**

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Domnul **Catalin DUMITRU**, cetățean roman, cu domiciliul în Romania, Bucuresti;
- Domnul **Alexey GOLOVIN**, cetățean kazah, cu reședința în Romania, Bucuresti;
- Domnul **Yedil UTEKOV**, cetățean kazah, cu reședința în Romania, Constanta;
- Domnul **Mihai-Liviu MIHALACHE**, cetățean roman, cu domiciliul în Romania, Ramnicu Valcea;
- Domnul **Bogdan Nicolae Codrut STANESCU**, cetățean roman, cu domiciliul în Romania, Bucuresti.

Articolul 2

(i) Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 16 mai 2018 ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 3/2018 adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba data de 15 mai 2018 ca **Ex**



Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGOA 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 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba imputernicirea 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 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.

Hotararea nr. 4/2018 cu privire la punctele 7¹, 8 si 9 aflate pe ordinea de zi:

“Articolul 1

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL (persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001, emisă de către Camera Auditorilor Financiar din Romania), reprezentată de LUPEA ALEXANDRU, în calitate de administrator, cetățean român, domiciliat în Mun. București, ca auditor financiar al Societății, pentru anul financiar 2018, durata contractului de audit fiind de un an.

Articolul 2

(i) Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărâri nr. 3/2018 adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba data de 15 mai 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGOA 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 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba imputernicirea 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 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.



Hotararea nr. 5/2018 cu privire la punctele 7², 8 si 9 aflate pe ordinea de zi:

“Articolul 1

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financieri din Romania, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2018 până în 30 aprilie 2022, în conformitate cu Art 2 punctul 12 , litera a) din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 și art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

Articolul 2

(i) Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 3/2018 adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba data de 15 mai 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGOA 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 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba imputernicirea 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 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.”

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 27 aprilie 2018 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, 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 2018, după cum urmează:

- 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 6 (sase) acționari persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.088.843 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 ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârea nr. 6/2018 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, pe baza votului exprimat în mod direct.

Hotărârea nr. 6/2018 cu privire la punctele 1-3 aflate pe ordinea de zi:

„Articolul 1

Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând 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 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 16 mai 2018 ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 6/2018 adoptate în prezenta AGEA.*

*(ii) Cu un număr de 43.813.604.318 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba 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 43.813.604.318 voturi valabil 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.6./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.
Președinte al Consiliului de Administrație
Prin împuternicit
Director General – dl. Yedil UTEKOV