

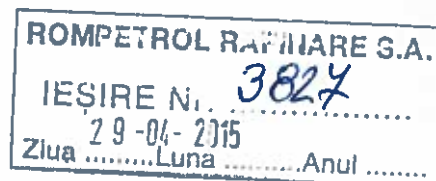


rompetrol

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
Bursa de Valori București**

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

Data raportului: 29 aprilie 2015

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: 4.410.920.572,6 lei

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

Evenimente importante de raportat:

I) Incheierea unui contract de credit în valoare maxima totala de 360.000.000 USD

Rompetrol Rafinare informează că, la data de 23 aprilie 2015 a încheiat un contract de facilitate de credit guvernat de legea engleză în valoare maximă de până la 360.000.000 USD ("Contractul de Facilitate de Credit"), în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, împreună cu:

- (i) Rompetrol Downstream S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, Sector 1, City Gate Northern Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, etaj 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1716/2000, având cod unic de înregistrare 12751583, în calitate de împrumutat principal, împrumutat auxiliar și garant,
- (ii) KazMunayGas Trading AG, societate înregistrată în Elveția, cu sediul în VIA Cassarinetta 9, CH – 6900 Lugano, Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. CHE-112.088.806, în calitate de împrumutat principal și garant,
- (iii) KMG Rompetrol S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, etaj 5, camera 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9817/2010, având cod unic de înregistrare 27516586, în calitate de împrumutat auxiliar și garant,
- (iv) KMG International N.V., societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legislația olandeză, cu sediul în Strawinskylaan 807, Turnul A-8, 1077XX Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a orașului Amsterdam sub nr. 24297754, în calitate de garant,



pe de o parte, si:

- (v) Banca Comercială Română S.A., în calitate de aranjor principal mandatat cu rol de coordonator, Împrumutător Principal si Imprumutator Auxiliar, împreună cu Raiffeisen Bank S.A., ING Bank NV prin ING NV Amsterdam - Sucursala București, fiecare în calitate de aranjor principal mandatat, Împrumutător Principal si Imprumutator Auxiliar, UniCredit Tiriac Bank S.A. in calitate de aranjor principal mandatat, Împrumutător Principal, Imprumutator Auxiliar, agent pentru garantii si banca emitenta si Unicredit Bank AG, London Branch in calitate de agent al facilitatii,

pe de alta parte.

Facilitatea de credit în sumă de pana la 360.000.000 USD pusă la dispoziție în baza Contractului de Facilitate de Credit si a Documentelor Auxiliare este compusă din două tranșe, după cum urmează:

- (a) **Tranșa A:** o facilitate angajantă de până la 240.000.000 USD (“**Facilitatea Principală**”) care este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Principali și care va fi utilizată de Împrumutații Principali, în USD, EUR sau RON, prin intermediul tragerii creditelor și emiterii de acreditive și scrisori de garanție de către UniCredit Tiriac Bank S.A. Exista o sub-limită de 150.000.000 USD ca sumă maxima cumulată a tuturor acreditivelor și scrisorilor de garanție; și
- (b) **Tranșa B:** o facilitate neangajantă de până la 120.000.000 USD (“**Facilitatea Auxiliară**”), care este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Auxiliari și care este utilizată de Împrumutații Auxiliari, în USD, EUR sau RON, prin intermediul (i) facilităților de tip overdraft; (ii) facilități acordate în baza unor garanții, obligațiuni, acreditive documentare sau de tip stand-by; și (iii) orice alte facilități sau împrumuturi necesare în raport cu activitatea desfășurată de către oricare dintre Împrumutații Auxiliari și asupra cărora convin Împrumutătorul Auxiliar și Împrumutatul Auxiliar.

Prin Contractul de Facilitate de Credit, Rompetrol Rafinare S.A. și-a asumat o obligatie de garanție și de despagubire în favoarea Împrumutătorilor Principali, Împrumutătorilor Auxiliari și celorlalte părți finanțatoare conform clauzei 22 (*Garanție și Despagubire*) din Contractul de Facilitate de Credit.

De asemenea, tot la data de **23 aprilie 2015** Rompetrol Rafinare S.A., în calitate de debitor ipotecar și Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Bank S.A., ING Bank NV prin ING NV Amsterdam - Sucursala București, UniCredit Tiriac Bank S.A. și Unicredit Bank AG, London Branch, în calitate de creditor ipotecari au încheiat **un contract de ipoteca mobilă** (“**Contractul de Ipotecă Mobilă**”) prin care Rompetrol Rafinare S.A. constituie o ipotecă mobilă asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceste bunuri sunt descrise în Contractul de Ipoteca Mobilă,

În baza Contractului de Ipotecă Mobilă, Societatea constituie în favoarea tuturor creditorilor garanții o ipotecă mobilă asupra următoarelor bunuri mobile ale sale atât prezente, cât și viitoare: (i) stocuri și creanțe legate de produsele Rafinării Vega (punct de lucru al Societății) și de operațiunile petrochimice desfășurate de Societate, (ii) datoriile înregistrate contabil, creanțe sau alte tipuri de datorii care pot fi la un moment dat datorate Societății sau platibile acesteia de către terți, decurgând din orice contracte



comerciale încheiate de către Societate cu clienții săi și orice alte contracte încheiate în raport cu activitatea Societății care dau naștere dreptului acesteia de a pretinde și încasa o sumă de bani în schimbul furnizării de bunuri sau servicii, (iii) conturi bancare ale Societății deschise la oricare dintre Împrumutători în România și toate sumele de bani cu care aceste conturi ar putea fi la un moment dat creditate sau care ar putea exista la un moment dat în soldul respectivelor conturi bancare, (iv) contracte sau polițe de asigurare și toate polițele înlocuitoare sau reînnoite guvernate de legea română care sunt eliberate sau care pot fi eliberate Societății ulterior în legătură cu oricare dintre bunurile și proprietățile sale care sunt afectate sau care pot fi la un moment dat afectate Garanției aferente Tranzacției (astfel cum este definit termenul în Contractul de Facilitate de Credit) și toate drepturile, beneficiile și veniturile rezultate din acestea, inclusiv orice creanțe, indiferent de natura acestora și rambursări ale primelor de asigurare, venituri, drepturi de a solicita și încasa plăți, beneficii de orice tip, și (v) oricăror venituri realizate, fructe, proprietăți și alte produse realizate sau derivate din proprietățile prevăzute la punctele (i)-(iv) de mai sus.

Suma maximă a obligațiilor garantate în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară este de 468.000.000 USD.

II) Hotărârile nr. 2/2015, nr. 3/2015 și nr. 4/2015 adoptate de Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2015.

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumite colectiv „Adunările”), convocate 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 Adunărilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1646/27 martie 2015 și în ziarul „Bursa” nr. 60 din data de 27 martie 2015.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2015 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3351% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 20 aprilie 2015, 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,



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 Statul Român, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 8 (opt) acționari persoane fizice (participanți direct și prin reprezentant) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.390.905 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5256% 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. 2/2015 cu privire la punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Hotărârea nr. 2/2015 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8:

"Articolul 1

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2014**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, 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	13.490.672.651 lei
- Venituri totale	13.445.620.670 lei
- Cheltuieli totale	14.520.482.649 lei
- Pierderea netă	(1.074.861.979) lei
- Număr mediu de salariați	1.272 salariați

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.906.380 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 2014** (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., 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.), întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone + (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 financiari sunt:

	USD	RON*
- Cifra de afaceri brută	5.625.298.483	20.739.350.447
- Cifra de afaceri netă	4.349.048.980	16.034.073.779
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	86.392.660	318.512.459
- EBIT (Profit operațional)	10.112.481	37.282.692
- Pierdere netă	(58.445.246)	(215.475.937)
- Numar de salariați la 31.12.2014	3.476 salariați	

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă descărcărcare de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 4

Cu un număr de 24.098.897.327 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2015 și programul de activitate al Societății pentru anul 2015, inclusiv planul de investiții pentru anul 2015.**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2015 sunt:

- Cifra de afaceri brută	3.144.920.060	USD
- Cifra de afaceri netă	2.101.920.367	USD
- EBITDA (Profit operațional fără cheltuieli de amortizare și depreciere)	15.808.484	USD
- EBIT (Pierdere operațională)	(53.021.542)	USD
- Pierdere netă	(59.597.883)	USD

Cu majoritatea voturilor exprimate, **se aprobă programul de activitate al Societății pentru anul 2015, inclusiv planul de investiții pentru anul 2015.**

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 4.713.109 tone/an materii prime, din care:
 - Titei : 4.353.225 tone/an
 - Materii prime alternative: 150.000 tone/an (a fi prelucrata in instalatia de hidrofinare motorina)
 - Alte materii prime: 209.884 tone/an
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 292.830 tone/an
- Cantitate procesata de Uzina PETROCHEMICALS = 185.995 tone/an

* RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD



- Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2015 va fi de 111.599.500 USD.

Articolul 5

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **la propunerea acționarilor prezenți în ședință, s-a stabilit pentru exercițiul financiar 2015 același quantum net lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2014.**

Articolul 6

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în prezenta AGOA.

Articolul 7

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 18 mai 2015 ca ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 8

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se împuternicește domnul Alexandru Nicolcioiu**, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății prezenta hotărâre adoptată de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2015 adoptate."

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2015 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3351% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 20 aprilie 2015, 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, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 8 (opt) acționari persoane fizice (participanți direct și reprezentant) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.390.905 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5256% din capitalul social.



În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 3/2015 și Hotărârea nr. 4/2015 cu privire la punctele de pe ordinea de zi astfel:

- Hotărârea nr. 3/2015 - asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 3, 4 și 5 pe baza votului exprimat în mod direct
- Hotărârea nr. 4/2015 – asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 2, 3, 4 și 5 pe baza votului exprimat în mod direct.

Hotărârea nr. 3/2015 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 3, 4 și 5:

" Articolul 1

Cu un număr de 24.098.897.327 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se **ratifică și confirmă contractul de facilitate de credit guvernat de legea engleză în valoare maximă de până la 360.000.000 USD ("Contractul de Facilitate de Credit")** între Societate, în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, împreună cu:

(vi) Rompetrol Downstream S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, Sector 1, City Gate Northern Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, etaj 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1716/2000, având cod unic de înregistrare 12751583 ("**Rompetrol Downstream**"), în calitate de împrumutat principal, împrumutat auxiliar și garant,

(vii) KazMunayGas Trading AG, societate înregistrată în Elveția, cu sediul în VIA Cassarinetta 9, CH – 6900 Lugano, Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. CHE-112.088.806 ("**KazMunayGas Trading**"), în calitate de împrumutat principal și garant,

(Societatea, Rompetrol Downstream și KazMunayGas Trading fiind denumiți în prezenta, în mod colectiv "**Împrumutații Principali**"),

(viii) KMG Rompetrol S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, etaj 5, camera 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9817/2010, având cod unic de înregistrare 27516586 ("**KMG Rompetrol**"), în calitate de împrumutat auxiliar și garant,

(Societatea, Rompetrol Downstream și KMG Rompetrol, fiind denumiți în prezenta, în mod colectiv "**Împrumutații Auxiliari**")

(Împrumutații Principali și Împrumutații Auxiliari fiind denumiți în prezenta, în mod colectiv "**Debitorii**")

(ix) KMG International N.V., societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legislația olandeză, cu sediul în Strawinskylaan 807, Turnul A-8, 1077XX Amsterdam, Olanda,



înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a orașului Amsterdam sub nr. 24297754 ("KMG International"), în calitate de garant,

pe de o parte, și:

- (x) Banca Comercială Română S.A., în calitate de aranjor principal mandatat cu rol de coordonator, Împrumutător Principal și Împrumutator Auxiliar, împreună cu Raiffeisen Bank S.A., ING Bank NV, Sucursala București, fiecare în calitate de aranjor principal mandatat, Împrumutător Principal și Împrumutator Auxiliar, UniCredit Tiriac Bank S.A. în calitate de aranjor principal mandatat, Împrumutător Principal, împrumutator Auxiliar, agent pentru garanții și banca emitentă și Unicredit Bank AG, London Branch în calitate de agent al facilității,

pe de alta parte.

Facilitatea de credit în sumă de până la 360.000.000 USD pusă la dispoziție în baza Contractului de Facilitate de Credit și a Documentelor Auxiliare (astfel cum sunt definite mai jos) este compusă din două tranșe, după cum urmează:

- (c) **Tranșa A:** o facilitate angajantă de până la 240.000.000 USD ("**Facilitatea Principală**") care este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Principali și care va fi utilizată de Împrumutații Principali, în USD, EUR sau RON, prin intermediul tragerii creditelor și emiterii de acreditive și scrisori de garanție de către UniCredit Tiriac Bank S.A. Exista o sub-limită de 150.000.000 USD ca sumă maximă cumulată a tuturor acreditivelor și scrisorilor de garanție; și
- (d) **Tranșa B:** o facilitate neangajantă de până la 120.000.000 USD ("**Facilitatea Auxiliară**"), care este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Auxiliari și care este utilizată de Împrumutații Auxiliari, în USD, EUR sau RON, prin intermediul (i) facilităților de tip overdraft; (ii) facilități acordate în baza unor garanții, obligațiuni, acreditive documentare sau de tip stand-by; și (iii) orice alte facilități sau împrumuturi necesare în raport cu activitatea desfășurată de către oricare dintre Împrumutații Auxiliari și asupra cărora convin Împrumutătorul Auxiliar și Împrumutatul Auxiliar.

Termenii și condițiile de mai jos guvernează **Facilitatea Principală**:

- Facilitatea Principală este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Principali care contribuie fiecare cu un angajament de 25% din valoarea Facilității Principale (i.e. 60.000.000 USD per fiecare Împrumutător Principal);
- Fiecare dintre Împrumutații Principali are dreptul să utilizeze integral Facilitatea Principală, fără a fi ținută de o limită maximă de utilizare; astfel, dacă doar Societatea trage Facilitatea Principală, aceasta va avea o expunere de maxim 240.000.000 USD în calitate de Împrumutat Principal;
- Facilitatea Principală este valabilă timp de 3 ani de la data Contractului de Facilitate de Credit;
- Rata dobânzii pentru fiecare împrumut care se trage în baza Facilității Principale va fi rata procentuală anuală, respectiv totalul cumulată al: (i) 2,75% pe an și (ii) LIBOR sau, în raport cu orice împrumut în Euro, EURIBOR sau, în raport cu orice împrumut în RON, ROBOR;



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

- Ca regulă, fiecare perioadă a dobânzii pentru fiecare împrumut tras în baza Facilității Principale va avea durata selectată de Împrumutatul Principal în solicitarea de utilizare a respectivului împrumut, care poate fi de o lună, trei luni sau șase luni.

Termenii și condițiile de mai jos guvernează **Facilitatea Auxiliară**:

- Facilitatea Auxiliară este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Auxiliari care vor contribui fiecare cu un angajament de 25% din valoarea Facilității Auxiliare (i.e. maxim 30.000.000 USD per fiecare Împrumutător Auxiliar);
- Fiecare dintre Împrumutații Auxiliari are dreptul să utilizeze integral Facilitatea Auxiliară, fără a fi ținuți de o limită maximă de utilizare; astfel, dacă doar Societatea trage Facilitatea Auxiliară, aceasta va avea o expunere de maxim 120.000.000 USD în calitate de Împrumutat Auxiliar;
- Facilitatea Auxiliară este valabilă timp de un an de la data încheierii Contractului de Facilitate de Credit, cu posibilitatea extinderii termenului de valabilitate pentru o perioadă de 3 ani începând cu data încheierii Contractului de Facilitate de Credit;
- cu excepția termenilor generali ai Facilității Auxiliare care sunt cuprinși în Contractul de Facilitate de Credit, toți ceilalți termeni ai Facilității Auxiliare vor fi cuprinși în documente auxiliare separate care se vor încheia între fiecare Împrumutător Auxiliar și fiecare Împrumutat Auxiliar și care vor avea forma și conținutul similar modelului Documentor Auxiliare astfel cum acest model este prevăzut în Anexa 8 (*Forma Documentelor Auxiliare*) la Contractul de Facilitate de Credit (denumite împreună "**Documentele Auxiliare**").

Valoarea maximă a Facilității Principale, a Facilității Auxiliare și a oricăror sume de bani cu titlu de costuri, taxe, onorarii, dobânzi și alte cheltuieli care pot deveni datorate de către Societate în baza sau în legătură cu Contractul de Facilitate de Credit, Documentele Auxiliare și celelalte documente de finanțare: (i) nu a depășit la data semnării Contractului de Facilitate de Credit și nici nu va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății conform articolului 155²² din legea societăților comerciale nr. 31/1990 (astfel cum a fost modificată) și (ii) nu depășește la data semnării Contractului de Facilitate de Credit și nici nu va depăși 20% din valoarea activelor imobilizate ale Societății (mai puțin creanțele) conform art. 241 din Legea 297/2004 privind piața de capital (astfel cum a fost modificată).

Articolul 2

Cu un număr de 24.098.897.327 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se ratifică și se confirmă:**

(i) obligația de garanție și de despăgubire asumată de Societate în favoarea Împrumutătorilor Principali, Împrumutătorilor Auxiliari și celorlalte părți finanțatoare conform clauzei 22 (*Garanție și Despăgubire*) din Contractul de Facilitate de Credit; și

(ii) contractul de ipotecă mobilă între Societate, în calitate de debitor ipotecar și Împrumutătorii Principali, Împrumutătorii Auxiliari și celelalte părți finanțatoare, în calitate de creditori ipotecari ("**Contractul de Ipotecă Mobilă**") prin care Societatea constituie o ipotecă mobilă asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceste bunuri sunt descrise în Contractul de Ipotecă Mobilă,



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

Atât obligațiile de garanție și despagubire din Contractul de Facilitate de Credit, cât și Contractul de Ipotecă Mobiliară sunt asumate în scopul garantării obligațiilor Societății și ale celorlalți Debitori față de Împrumutătorii Principali, Împrumutătorii Auxiliari și celelate părți finanțatoare decurgând din Contractul de Facilitate de Credit, Documentele Auxiliare și celelalte documente de finanțare.

În baza Contractului de Ipotecă Mobiliară, Societatea constituie în favoarea tuturor creditorilor garanța și o ipotecă mobiliară asupra următoarelor bunuri mobile ale sale atât prezente, cât și viitoare: (i) stocuri și creanțe legate de produsele Rafinăriei Vega (punct de lucru al Societății) și de operațiunile petrochimice desfășurate de Societate, (ii) datoriile înregistrate contabil, creanțe sau alte tipuri de datorii care pot fi la un moment dat datorate Societății sau plătibile acesteia de către terți, decurgând din orice contracte comerciale încheiate de către Societate cu clienții săi și orice alte contracte încheiate în raport cu activitatea Societății care dau naștere dreptului acesteia de a pretinde și încasa o sumă de bani în schimbul furnizării de bunuri sau servicii, (iii) conturi bancare ale Societății deschise la oricare dintre Împrumutătorii în România și toate sumele de bani cu care aceste conturi ar putea fi la un moment dat creditate sau care ar putea exista la un moment dat în soldul respectivelor conturi bancare, (iv) contracte sau polițe de asigurare și toate polițele înlocuitoare sau reînnoite guvernate de legea română care sunt eliberate sau care pot fi eliberate Societății ulterior în legătură cu oricare dintre bunurile și proprietățile sale care sunt afectate sau care pot fi la un moment dat afectate Garanției aferente Tranzacției (astfel cum este definit termenul în Contractul de Facilitate de Credit) și toate drepturile, beneficiile și veniturile rezultate din acestea, inclusiv orice creanțe, indiferent de natura acestora și rambursări ale primelor de asigurare, venituri, drepturi de a solicita și încasa plăți, beneficii de orice tip, și (v) oricăror venituri realizate, fructe, proprietăți și alte produse realizate sau derivate din proprietățile prevăzute la punctele (i)-(iv) de mai sus.

Ipoteca creată prin Contractul de Ipotecă Mobiliară garantează toate sumele de bani și obligațiile asumate de către oricare dintre Debitori (fie curente sau potențiale, fie datorate solidar sau individual sau în orice altă calitate), astfel cum sunt acestea datorate în momentul de față sau cum ar putea fi datorate la un moment dat creditorilor garanțați în baza sau în legătură cu Contractul de Facilitate de Credit, Documentele Auxiliare și celelalte documente de finanțare, inclusiv rambursarea principalului și plata dobânzii, spezelor, costurilor de executare silită și a oricăror alte costuri și cheltuieli, precum și executarea corespunzătoare și punctuală de către Societate a obligațiilor asumate față de fiecare creditor garantat în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară, plus toate cheltuielile, taxele și costurile suportate de creditorii garanțați și/sau agentul de garantare pentru apărarea și exercitarea drepturilor ce le revin în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară sau cu conservarea și/sau vânzarea oricărei părți din proprietatea ipotecată în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară.

Suma maximă a obligațiilor garantate în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară este de 468.000.000 USD.

Valoarea bunurilor ipotecate în baza Contractului de Ipotecă Mobiliară și a oricăror sume de bani cu titlu de costuri, taxe, onorarii, dobânzi și alte cheltuieli datorate de Societate în baza sau în legătură cu Contractul de Ipotecă Mobiliară: (i) nu depășește la data semnării Contractului de Ipotecă Mobiliară și nici nu va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății conform articolului 155²² din legea societăților comerciale nr. 31/1990 (astfel cum a fost modificată); și (ii) nu depășește la data semnării Contractului de Ipotecă Mobiliară și nici nu va depăși 20% din valoarea activelor imobilizate



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

ale Societatii (mai putin creantele) conform art. 241 din Legea 297/2004 privind piata de capital (astfel cum a fost modificata).

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.

Articolul 4

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 18 mai 2015 ca ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 5

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba imputernicirea domnului Alexandru Nicolcioiu**, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății prezenta Hotărâre nr. 3/2015 adoptată de această AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea Hotărârii nr. 3/2015 adoptată astăzi."

Hotărârea nr. 4/2015 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 2, 3, 4 și 5:

" Articolul 1

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății** după cum urmează:

- a) La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

"13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentand cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentand cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."

- b) La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 9 se modifică și va avea următorul conținut:



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul 1 Noiembrie, nr. 318
Poșta: Administrația
Navodari, Județul Constanța,
ROMANIA

ROMPETROL RAFINARE S.A.

TEL: +40 241 641 51 30
FAX: +40 241 64 54 30
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

“13.9. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale”.

c) Restul articolelor din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 18 mai 2015 ca ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 4

Cu un număr de 43.813.906.380 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se împuternicește domnului Alexandru Nicolcioiu**, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății această hotărâre adoptată de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte de ședință

Alexandru Nicolcioiu

