



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.kmginternational.com](http://www.kmginternational.com)

**PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 4/2019  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de [21/24] iunie 2019**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)** 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.2080/17.05.2019, și în ziarul Bursa nr. 88 (nr. istoric \_\_\_\_ ) din 17.05.2019,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [21/24] iunie 2019, de la ora 11:00 (în prima/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 înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **11 iunie 2019, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 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 înființare de către Rompetrol Rafinare S.A. a unui punct de lucru situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, Birou nr. 1, amplasată în incinta Oil Terminal, Secția Platforma Sud, Constanța, spațiu având suprafața de 15 mp conform Contract nr. 183/02.05.2019. Denumirea pe care o va utiliza punctul de lucru în relațiile cu terții și cu autoritățile va fi aceea de “Rompetrol Rafinare S.A. – Punct de lucru Constanța”**

**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 datele de:**

- (i) **10 iulie 2019 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
- (ii) **9 iulie 2019 ca Dată „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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.kmginternational.com](http://www.kmginternational.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 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. 4/2019 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei Hotărâri nr. 4/2019 adoptate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: Yedil Utekov**

\_\_\_\_\_  
**Administrator și Director General**

**Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. 4/2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [21/24] iunie 2019**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

Dna/Dl

Dna/ Dl

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_