



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. 4/2020
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [29/30] aprilie 2020**

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./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 13:00 (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 1, 2, 4 și 5 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/respinge] modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății** conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate:

Se ia act de transferul efectuat de Depozitarul Central București a acțiunilor detinute de Statul Român emise de Rompetrol Rafinare, din contul Statului Român prin Ministerul Energiei în contul Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 68/2019 și **se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății**, modificându-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății astfel:

“2) Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”



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] actualizarea Actului Constitutiv al Societății** ca urmare a aprobării/respingerii articolului precedent.

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]**

Articolul 4

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.

Articolul 5

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 această hotărâre adoptată de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și a **domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății**, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei 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. 5 al Hotărârii nr. 4/2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [29/30].04.2020

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____