



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

**MATERIAL INFORMATIV
privind problemele supuse dezbaterii
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 20/21 decembrie 2017**

Consiliul de Administrație al societății comerciale **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, a convocat, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **20 decembrie 2017, ora 11:00**, la sediul Societății.

Pentru cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **21 decembrie 2017, ora 11:00**, la sediul Societății, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Rompetrol Rafinare a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocatorului AGA.

Convocatorul AGA a fost:

- comunicat către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București prin Raportul Curent cu numărul 10712 din 15 noiembrie 2017;
- publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4408 din 17 noiembrie 2017;
- publicat în cotidianul național BURSA nr. 215 (număr istoric 6039) din 17 noiembrie 2017;
- publicat din data de 20.11.2017 pe pagina de internet a Rompetrol Rafinare S.A., la adresa www.rompetrol-rafinare.ro.



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

I. INFORMAȚII GENERALE:

A. INFORMATII PRIVIND ACȚIONARIII

La data prezentei convocări, capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 4.410.920.572,60 lei, fiind reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 lei. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

La data convocării AGEA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 30.09.2017, acționarii aparținând Grupului KMG International, dețin un număr de 24.098.569.799 acțiuni, în valoare de 2.409.856.979,9 lei, reprezentând 54,6339% din capitalul social.

Acționarul Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Energiei, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 30.09.2017, deține un număr de 19.715.009.053 acțiuni, în valoare de 1.971.500.905,3 lei reprezentând 44,6959% din capitalul social.

Tot la aceeași data de consolidare, restul acționarilor (persoane fizice și juridice) care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 295.626.874 acțiuni, în valoare de 29.562.687,4 lei, reprezentând 0,6702% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări prin prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.



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

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință sau reprezentanții acestora.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, este permisă cu dovada identității acestora. Înainte de a intra în sala de ședințe angajații desemnați vor verifica identitatea acționarilor și/sau reprezentanților acestora.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre aceștia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) convocată pentru data de 20 decembrie 2017, respectiv de 21 decembrie 2017 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:



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

1. Se ia act de implementarea masurilor aprobate de Consiliul de Administratie in vederea reglementarii activului net relatat la capitalul social

Prezentarea punctului 1 de pe ordinea de zi:

Prin situatiile financiare auditate aferente exercitiului financiar 2015 și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28.04.2016, s-a constatat diminuarea activului net al Societății sub limita de jumătate din valoarea capitalului social subscris și astfel au devenit incidente dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Concret nivelul activului net al Societății a fost de 1.263.325.336 lei comparativ cu valoarea de 2.205.460.287 lei reprezentată de jumătate din capitalul social subscris și vărsat.

În aceste condiții, Consiliul de Administrație al Societății din data de 10.11.2016 a convocat Adunarea Generală a Acționarilor care în data de 19 decembrie 2016 a confirmat continuarea activității Societății și a stabilit termenul de 31.12.2017 până la care se vor lua toate măsurile legale pentru remedierea situației activului net, hotărârea adoptată fiind întemeiată în baza Raportului Consiliului de Administrație, Raportului extern Ernst & Young Assurance Services SRL și a Raportului auditorului intern.

Ulterior adoptării hotărârii acționarilor menționată anterior, Consiliul de Administrație, împreună cu conducerea executivă a Societății, au analizat opțiunile legale posibil a fi aplicate pentru remedierea nivelului activului net relaționat la capitalul social.

În consecință, în urma analizării tuturor opțiunilor legale, necesității și oportunității economice dar ținând cont și de anumite constrângeri legale ce țin de activitatea Societății, în cursul lunii noiembrie 2017 au fost adoptate cu unanimitate de voturi a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, decizii referitoare la adecvarea raportului activ net versus capital social.

O prima decizie a Consiliului de Administrație a fost adoptată în data de 10.11.2017 conform căreia s-a aprobat planul de acțiuni cu efect în remedierea nivelului activului net, plan de acțiuni care se referă la:

- a) **Restructurarea parțială a datoriilor Societății**
- b) **Alte operațiuni financiar-contabile**

Referitor la **“Restructurarea parțială a datoriilor Societății”**, au fost identificate ca fiind oportune următoarele operațiuni succesive:



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

- Cesionarea creanței în cuantum de 285.493.354,14 lei deținută de Rompetrol Petrochemicals S.R.L. ("RPET") față de Societate, catre KMG International N.V. ("KMGI");
- Contractarea de catre Societate a unui împrumut pe termen lung, negarantat, subordonat tuturor datoriilor prezente și viitoare, în termeni și condiții specifice, acordat de către KMGI; împrumutul are loc prin conversia creanței deținuta de KMGI față de Societate, urmare a cesiunii de la punctul de mai sus;

Referitor la „*Alte operațiuni financiar- contabile*”, a fost identificată ca fiind oportună și necesară din punct de vedere economic (în principal prin prisma avantajelor ce țin de îmbunătățirea calității informațiilor prezentate în situațiile financiare și cu efect implicit în îmbunătățirea anumitor indicatori financiari), operațiunea de schimbare de politică contabilă de recunoaștere și evaluare ulterioară a categoriei de active corporale – grupa 212- „Construcții” de la politica actuală a costului la politica pe baza de reevaluare.

Concret, în sedinta Consiliului de Administrație din data de 14.11.2017 s-au aprobat actele juridice necesare implementării schimbării de politică contabilă pentru grupa 212 - ”Construcții”, de la politica actuală pe baza de cost la politica pe bază de reevaluare.

În sesiunea Consiliului de Administrație din data de 15.11.2017 s-au aprobat actele juridice necesare implementării restructurării parțiale de datorii, respectiv:

- Restructurarea datoriei societății în valoare de 285.493.354,14 lei, prin cesiunea creanței RPET împotriva Societății către KMGI și urmată de transformarea acestei creanțe deținută împotriva Societății într-un împrumut pe termen lung, negarantat, subordonat tuturor datoriilor prezente și viitoare, cu termeni și prevederi legale specifice, încheiat între Societate (împrumutat) și KMG International NV (împrumutător);
- De asemenea, s-au aprobat în aceeași ședință, concluziile raportului de evaluare întocmit de PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL pentru categoria de active corporale grupa 212- „Construcții”, urmare a aprobării prealabile a schimbării de politică contabilă de recunoaștere și evaluare ulterioară pentru această categorie de active corporale;

În aceeași ședință Consiliul de Administrație a adoptat decizia statutară, în calitate de asociat unic al Rompetrol Petrochemicals SRL, în vederea aprobării perfectării de către aceasta din urmă a cesiunii de creanță menționată anterior.



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

Referitor la schimbarea politicii contabile, Societatea emite situații financiare statutare individuale în conformitate cu IFRS (Standardele Internaționale de Raportare Financiară) începând cu anul 2012, cand au fost adoptate noi dispoziții legale privind societățile cotate la bursă. La acea dată Societatea a ales modelul bazat pe cost pentru imobilizările corporale pentru a se alinia cu politicile contabile adoptate în situațiile financiare consolidate, care erau deja elaborate în conformitate cu IFRS. Având în vedere cerința standard de a reevalua întreaga clasă de active, o modificare a politicii contabile ar fi fost dificil de pus în aplicare în anul 2012 deoarece ar fi trebuit să se efectueze reevaluări pentru toate subsidiarele. Anterior tranziției la aplicarea IFRS din 2012, Societatea a avut adoptată în situațiile sale financiare statutare individuale politica contabilă bazată pe modelul reevaluării pentru clădiri și construcții. În anul 2012, în scopul emiterii situațiilor financiare conform IFRS și implicit aplicarea modelului pe bază de cost, Societatea a anulat reevaluarea recunoscută anterior pentru a aduce valoarea imobilizărilor corporale la cost.

Modificarea politicii contabile este în conformitate cu standardele IFRS și legislația contabilă națională, respectiv Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Conform IFRS, este permisă alegerea uneia dintre cele două metode contabile pentru recunoașterea și evaluarea ulterioara a activelor fixe, modelul bazat pe cost sau modelul pe bază de reevaluare. Alegerea făcută trebuie să se aplice unui întreg grup de imobilizări corporale (de exemplu: construcții și clădiri), ceea ce înseamnă că nu toate grupele trebuie să facă obiectul aceleași politici contabile (de exemplu, echipamentele tehnologice speciale pot rămâne la metoda bazată pe cost). În cadrul modelului reevaluării, elementele sunt recunoscute inițial la cost și evaluate ulterior la valoarea justă (valoarea de piață) minus amortizarea acumulată ulterior și pierderile acumulate din depreciere.

În conformitate cu standardele IFRS, atât societatea mamă (Rompetrol Rafinare S.A.) cât și grupul sau consolidat (grupul Rompetrol Rafinare) format din subsidiarele sale trebuie să aplice aceeași metoda contabilă. Din momentul schimbării politicii contabile, aceasta trebuie aplicată în mod consistent, fără posibilitate de schimbare în viitor.

Argumentele care au contribuit la decizia de schimbare de politică contabilă țin în principal de îmbunătățirea informațiilor prezentate în situațiile financiare, folosite în luarea deciziilor de către conducerea Societății, acționari, creditorii (în special prin aducerea valorii anumitor categorii de active corporale de la cost la valoare justă de piață) și cu efect implicit în îmbunătățirea anumitor indicatori financiari cum ar fi gradul de solvabilitate și nivelul de capitaluri proprii.

Referitor la cesiunea de creanță perfectată în vederea restructurării datoriei Societății, Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (deținută în procent de 100% de către Rompetrol Rafinare S.A., denumită în continuare "RPET") a semnat în anul 2013, în calitate de vânzător un contract de vânzare-cumpărare



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

având ca obiect bunuri mobile, prin care Societatea, în calitate de cumpărător, se obliga să achite prețul aferent vânzării. Din încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în patrimoniul RPET s-a născut o creanță certă, lichidă și exigibilă de 285.493.354,14 lei împotriva Societății. Prin perfectarea cesiunii de creanță, RPET a cesionat către KMGI creanța deținută împotriva Societății, transmitând totodată către cesionar toate drepturile deținute în legătură cu creanța cesionată. În ceea ce privește modalitatea de plată aceasta constă în achitarea esalonată în 3 transe anuale începând cu finele anului 2018, iar dobanda pentru neplata la termen a fost stabilită de părți ca fiind ROBOR 3M+4% pe an.

Referitor la Contractul de împrumut, prin acordul semnat s-a decis transformarea creanței KMGI față de Societate (în urma cesiunii mai sus menționată) în valoare de 285.493.354,14 lei într-un împrumut pe termen lung, negarantat, cu dispoziții specifice pentru plata dobânzii, în vederea restructurării pasivului Societății. Împrumutul are scadența peste 51 ani de la data încheierii acordului, plata acestui împrumut este subordonată oricărei datorii prezente și viitoare a Societății. La data scadenței, Societatea are una din următoarele opțiuni: rambursarea împrumutului și a dobânzii înregistrate și plătibile sau se va face conversia parțială/totală în capital social a împrumutului și a dobânzilor rămase, considerând valoarea nominală a acțiunilor și cursul de schimb valutar de la data perfectării contractului.

Referitor la raportul de evaluare efectuat pentru categoria de active corporale grupa 212- "Construcții", urmare a aprobării schimbării de politică contabilă de recunoaștere și evaluare ulterioară pentru această categorie de active corporale, aceasta s-a efectuat în scopul estimării valorii juste a activelor respective în vederea înregistrării în situațiile financiare ale Societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În ceea ce privește abordarea evaluării, în stabilirea valorii juste a clădirilor și construcțiilor speciale s-a folosit abordarea pe baza de cost (cost de înlocuire depreciat) și doar în unele cazuri abordarea pe baza de valoare de piață (pentru câteva proprietăți rezidențiale). Ca urmare a efectuării evaluării a rezultat un total cost de înlocuire net active din grupa 212- "Construcții" de 1.605 milioane lei comparativ cu valoare netă contabilă active grupa 212- "Construcții" de 930 milioane lei, rezultând un surplus net din reevaluare de 675 milioane lei. În conformitate cu prevederile contabile aplicabile, surplusul net din reevaluare determină creșterea valorii contabile a grupei 212- "Construcții" în contrapartidă cu creșterea capitalurilor proprii.

- 2. Constatarea cu titlu provizoriu**, ca urmare a implementării măsurilor detaliate la punctul anterior precum și a situațiilor financiar contabile, **a reglării raportului activ net fata de valoarea capitalului social subscris**, sub rezerva confirmării reglementării nivelului



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Novodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Novodari, 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

activului net pe baza aprobarii situatiilor financiare auditate aferente exercitiului financiar 2017.”

Prezentarea punctului 2 de pe ordinea de zi:

Impactul financiar al măsurilor adoptate de Consiliul de Administrație vizavi de remedierea nivelului activului net versus capital social este următorul:

1. Diferența negativă între activul net și ½ capital social, conform ultimelor situații financiare auditate (31.12.2016) este de 878.559.298 lei;
2. Impactul pozitiv în activul net din schimbarea de politică contabilă de recunoaștere și evaluare ulterioară a categoriei de active corporale 212- Construcții (concretizată în evaluarea aferentă acestei grupe) este de 674.590.021 lei;
3. Impactul pozitiv în activul net prin restructurarea parțială a datoriei Societății este de 285.493.354,14 lei;
4. Diferența pozitivă între activul net și ½ capital social prin referință la ultimele situații financiare auditate (31.12.2016) și urmare a luării în calcul a impactului de la pct. 2 și 3 este de 81.524.077,14 lei;

În plus, menționăm faptul că în conformitate cu situațiile financiare individuale neauditate la 30.09.2017, rezultatul net (profit) este de 374.831.849 lei, ceea ce contribuie, în plus față de măsurile specifice implementate, la îmbunătățirea nivelului de activ net.

Valoarea activului net prin referință la ultimele situații financiare auditate (31.12.2016) și ajustată cu impactul financiar al măsurilor specifice descrise la punctul 1) de pe ordinea de zi, este de 2.286.984.364,14 lei, mai mare decât valoarea de 2.205.460.287 lei reprezentată de jumătate din valoarea capitalului social subscris și vărsat.

În consecință se constată, cu titlu preliminar, ca urmare a implementării măsurilor detaliate la punctul 1) de pe ordinea de zi, că activul net al Societății este mai mare decât jumătate din valoarea capitalului social subscris și varsat. Subliniem faptul ca odată cu aprobarea situațiilor financiare auditate aferente anului 2017, în termenul prevăzut de lege, va avea loc și confirmarea finală a reglării nivelului activului net față de capitalul social și conformarea cu dispozițiile Legii nr. 31/1990.



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

3. Se ia act de Raportul întocmit de Conducerea Executivă a Societății privind măsurile preventive în raport de normele de securitate și sănătate în muncă adoptate de Rompetrol Rafinare S.A. în ultimele 12 luni.

Prezentarea punctului 3

Prezentul punct a fost introdus pe ordinea de zi a AGEA la solicitarea acționarului semnificativ al Societății, Ministerul Energiei, prin adresa nr. 263117/08.11.2017 transmisa pe fax in data de 9 noiembrie 2017.

Raportul întocmit de Conducerea Executivă a Societății privind măsurile preventive în raport de normele de securitate și sănătate în muncă adoptate de Rompetrol Rafinare S.A. în ultimele 12 luni este anexat prezentului material informativ (Anexa nr. 1) și constituie parte integrantă a acestuia.

4. Aprobarea, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 11 ianuarie 2018 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA și a datei de 10 ianuarie 2018 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fara drepturile care deriva din AGEA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Prezentarea punctului 4

Conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, Data de Înregistrare este definită astfel:

“(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”



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

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 11 ianuarie 2018, ca dată de înregistrare, în sensul art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

De asemenea, conform art. 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, *Ex date* este definită astfel:

"f) ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre".

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 10 ianuarie 2018, ca *Ex date*.

5. 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 hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Prezentarea punctului 5

Se propune împuternicirea dlui Yedil Utekov, membru al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii care urmează a fi adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați. În mandatul acordat, dl Yedil Utekov va fi împuternicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii/hotărârilor adoptate.

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 8 decembrie 2017.



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

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală), sau, înainte de Adunarea Generală Extraordinară, **prin corespondență** (pe bază de Formular de vot prin corespondență). Acționarii pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționari).

Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor este permis: (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central S.A. Totuși, dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGEA.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului



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

Împuternicirii speciale sau Împuternicirii generale (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Acționarii, care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la randul lor pot da împuternicire altor persoane.

Informații privind Împuternicirile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Începând cu data de 20 noiembrie 2017, convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (în română și engleză), documentele și materialele informative cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), formularele de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză) și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.



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

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00, ora României (de luni până vineri).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, **cel puțin 5% din capitalul social** al Societății are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi a AGEA**, precum și/sau prezentarea de **proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea următoarelor condiții:

- i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- ii) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, solicitările trebuie să fie însoțite de:
 - un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie – în cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică nu se regăsește în lista acționarilor de la Depozitarul Central;
 - documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA; în cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie cu originalul, emis cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGEA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal;
 - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.
- iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- iv) să fie transmise: (i) fie sub forma unui document transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul Societății (Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) în plic închis, în original (semnate și, după caz, stampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **4 decembrie 2017, ora 16:00 (ora României)**, menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI -**



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

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”; (ii) fie sub formă unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin email – la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com menționând la subiect: “PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”.

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarului care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de 18 decembrie 2017, ora 11:00 (ora României) iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii/subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat și, după caz ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora, prin poștă sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societății menționat mai sus), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017**”.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2006 sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 al aceluiași regulament, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de referință pot fi reprezentați în AGEA și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei Împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 astfel cum a fost completat și modificat ulterior. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGEA prin altă persoană



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

decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de procură specială (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA începând cu data de 20 noiembrie 2017.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate în română și/sau engleză, completat și semnat de acționar, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și, în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul formularului împuternicirii speciale conform condițiilor precizate mai sus) se va depune/expedia (prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire) în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data **18 decembrie 2017, ora 11:00, ora României**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Împuternicirea specială se va putea transmite și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, nu mai târziu de **18 decembrie 2017, ora 11:00, ora României**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin email, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.



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

La data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de ședință a AGEA, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată prin modalitatea descrisă în paragrafele de mai sus.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004 și va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- (i) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- (ii) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

În cuprinsul împuternicirii generale trebuie să fie menționată calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Cu toate acestea, în cazul în care Mandatarul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor AGEA.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004.



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

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (i) numele/denumirea acționarului; (ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); (iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; (iv) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de referință, cu specificația expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează conform prevederilor art 15¹ alin. (2) ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.

Împuternicirile generale se depun la Registratura Societății sau sunt trimise prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **18 decembrie 2017, ora 11:00**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **18 decembrie 2017, ora 11:00**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Anterior depunerii Împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica Societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență (în română și/sau engleză) corespunzător acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, care poate fi obținut începând cu data de **20 noiembrie 2017**, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, formularele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari pentru AGEA, împreună cu toate documentele însoțitoare, pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății, sub forma unui document semnat olograf, în original, în plic închis, prin orice formă de poștă sau curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționat la Registratura Societății până cel târziu la data de **18 decembrie 2017, ora 11:00 (ora României)**, cu



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

mențiunea: **“FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 18 decembrie 2017, ora 11:00 (ora României), la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Buletinele de vot prin corespondență în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la Registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004

Împuternicirile speciale și/sau formularele de vot prin corespondență, vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de împuternicire specială/formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA.

La completarea Împuternicirilor speciale și Formulelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi revizuită va fi disponibilizată până la data de 7 decembrie 2017. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Formularele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, începând cu data de publicării ordinii de zi revizuite.

Vor fi considerate nule împuternicirile speciale/generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în prezentul convocator.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.



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

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Președintele Consiliului de Administrație


Catalin DUMITRU

Director General și Membru al Consiliului de Administrație


Yedil UTEKOV

Director Economic


Vasile-Gabriel MANOLE



RAPORT privind analiza activitatii desfasurate pe linie de Securitate si Sanatate in Munca 2017

Toate activitatile companiei noastre se desfasoara intr-un mediu controlat, avand ca principala preocupare siguranta in munca si sanatatea angajatilor.

In acest sens, managementul companiei a stabilit un set de reguli ZERO TOLERANTA si asigura resursele necesare mentinerii sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca.

Angajatii nostri cunosc riscurile la locurile de munca si sunt instruiti cu toate cerintele legale privind sanatatea si securitatea in munca.

1. Stadiul implementarii masurilor din Planul de Prevenire si Protectie

Pentru eliminarea, respectiv reducerea acestor riscuri, compania a dezvoltat planul de prevenire si protectie, in care sunt documentate 261 masuri tehnice, organizatorice, igienosanitare si masuri de alta natura decat cele enumerate (ex cele aparute ca urmare a incidentelor).

Un numar de 245 masuri au caracter permanent, pentru restul de 16, 10 masuri sunt in derulare, 1 realizata, 4 se vor realiza in anii urmatoari si 1 nu este pe lista de CAPEX (Refacerea protectiei antifoc la estacada de cabluri electrice CC, RC. - 2020 implementare).

Din masurile permanente, mentionam cateva:

- dusurile de salvare sunt mentinute in stare de functionare
- s-a continuat actiunea de verificare a explozimetriei fixe, conform graficului de verificare
- s-a continuat reautorizarea mijloacelor de ridicat conform scadentei;
- s-a continuat efectuarea controlului medical periodic;
- s-a urmarit aprovizionarea si dotarea constanta a posturilor de prim ajutor cu materiale sanitare si medicamente;
- s-au monitorizat noxele si microclimatul la locurile de munca, conform Programului de incercari.
- s-a participat la intocmirea / reactualizarea instructiunilor SSM si procedurilor de lucru
- s-a participat la activitatile organizate de subcomitetele safety
- s-au efectuat instruirii SSM si SU pentru salariatii de la subcontractantii de lucrari, angajati RRC noi, delegati si vizitatori
- s-au efectuat exercitii practice privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor.



2. Inspectii/auditori efectuate de reprezentantii Serviciului intern de Prevenire si protectie

- In perioada ianuarie-octombrie 2017 au fost efectuate 179 de inspectii si audituri interne, conform programelor specifice. Constatarile au fost documentate in Rapoarte de inspectie/audit iar status-ul implementarii actiunilor corective a fost monitorizat prin intermediul bazelor de date specifice.
- Suplimentar, pe timpul reviziilor, au fost realizate inspectii interne/safety audituri zilnice

In urma aplicarii prevederilor Conventiilor SSM, anexe la contractele de prestari servicii, au fost initiate 52 notificari (+21 notificari in timpul reviziilor), respectiv penalitati pecuniare si/sau puncte de penalitate pentru un numar de peste 20 de subcontractori referitor completare necorespunzatoare JSA, neinchidere permise de lucru, administrare loc de munca, EIP, unelte si utilaje. De asemenea, s-a interzis accesul in platforma pentru lucratori contractori si subcontractori.

3. Instruiri efectuate de reprezentantii Serviciului Intern de Prevenire si Protectie

Personalul instruit si tipurile de instruire sunt prezentate in tabelul de mai jos:

NUMAR PERSOANE INSTRUITE						
CONTRACTORI			PERSONAL PROPRIU RRC			
INSTRUIRE CONTRACTORI	REINSTRUIRE CONTRACTORI	STUDENTI	DRILLURI	SALVATORI	NOU ANGAJATI	EMITENTI/ APROBATORI PERMISE
4562	53	190	22	438	70	93

Pe langa instruirile realizate de reprezentantii Serviciului intern de prevenire si protectie, s-au realizat si instruiri de catre sefii locurilor de munca, conform programarii si tematicii SSM intocmite la inceputul anului, pe fiecare sector in parte.

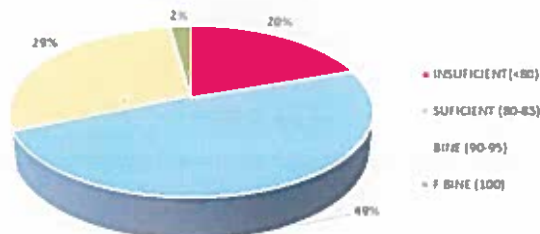


Imbunatatire proces:

Cresterea calitatii instruirii prin:

- Testarea internship (studenti) in urma instruirii

INTERNSHIP 2017- DISTRIBUTIE CALIFICATIVE
OBTINUTE IN URMA TESTARII SSM-SU

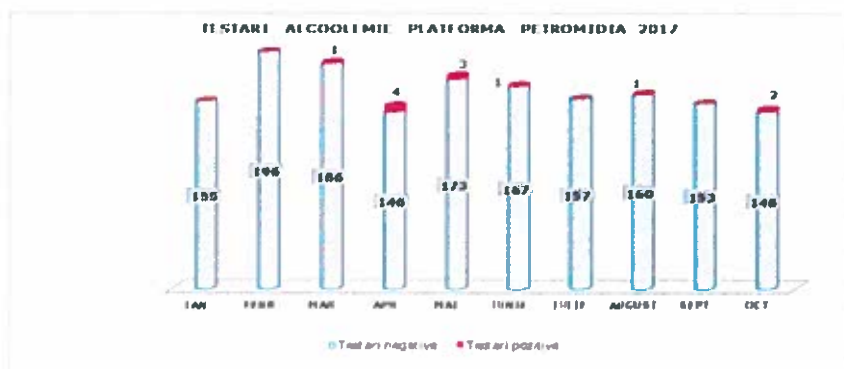


- Testarea anuala a subcontractorilor in urma instruirii – in desfasurare

4. Monitorizare stare de sanatate:

Controlul medical/2017 a fost efectuat conform programarilor.

5. Controlul alcoolemiei – in urma aplicarii prevederilor instructiunii specifice, au fost efectuate 1493 testari din care 10 pozitive.



Imbunatatire proces:
Verificari alcooltest aplicat la sala, la intrarea pe platforma si intensificat in perioada de revizie/oprire a instalatiilor.

6. Accidente de munca si boli profesionale

- **Accident de traseu:** in data de 29.09.2017, in jurul orei 06:47 accident de circulatie, in drum spre serviciu (in zona sensului giratoriu de la Ovidiu – accident in cercetare)
- **Boli profesionale :** Nu s-au inregistrat cazuri



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Novodarii, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Novodarii 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

7. Analize de risc:

- au fost efectuate 14 reevaluări de risc de accidentare și îmbolnăvire/pe posturi
- s-a continuat în acest an realizarea/actualizarea de studii HAZOP (conducere și redactare) (HAZOP = Hazard Operation, studii menite să reliefeze riscurile operationale și măsurile compensatorii din instalațiile tehnologice).
- au fost definite lucrările cu risc ridicat și s-au realizat 30 de analize de risc pentru lucrările din revizie 2017 și 11 pentru lucrări de mentenanță și reparații

8. Program de îmbunătățire a comportamentului sigur la locul de muncă

Proiectul 1.Life/1.Viața, de consolidare a culturii safety pe platformele Petromidia și Vega, prin implicarea tuturor angajaților entităților, a continuat și în acest an, prin activitățile desfășurate de cele șase subcomitete.

Auditorii safety sunt evidențiate în sistemul centralizat de pe sharepoint și sunt analizate și raportate de membri proiectului 1.Life/1.Viața. Prin aceste auditorii safety se urmărește auditul comportamental atât al angajaților proprii cât și ai contractorului și subcontractorilor pentru conștientizarea riscurilor în activitățile desfășurate și abordarea proactivă în aplicarea măsurilor de reducere a acestor riscuri.

Au fost transmise comunicări centralizate lunare conținând informații cu privire la statusul proiectului și informații generale de siguranță în muncă.

Au fost transmise informații relevante despre accidente din domeniul petrolier din străinătate și local QHSE alert legat de incidente ale subcontractorilor.

Au fost desfășurate activități de motivare și recompensare a proactivității safety prin diferite concursuri și acțiuni în instalațiile tehnologice. Astfel, echipa a proiectului 1.Life/1.Viața, subcomitetul de Comunicare și Motivare a mers și a intervievat atât angajații proprii, cât și ai contractorului general și subcontractorilor, verificând nivelul de cunoștințe privind regulile de siguranță în muncă. Au fost acordate premii diverse și s-a discutat cu toți angajații întâlniți în locații.

Acțiuni motivationale:

- ✓ **Eveniment "Safety leadership"** – primul forum realizat cu implicarea top managementului din toate entitățile Grupului KMGI, cu peste 150 de participanți
- ✓ **Concursuri privind siguranța în muncă** (zero toleranță și reguli de aur) – 2 acțiuni

Proiectul Rompetrol "1.Viața" pune în continuare accent pe consolidarea rolurilor și responsabilităților safety pentru segmentul de middle management și cascada acestora către întregul personal, atât propriu cât și subcontractor, prin transmiterea principiilor Rompetrol. S-au transmis și sunt monitorizate neconformitățile înregistrate în timpul safety auditoriilor pentru soluționarea de către șefii de instalație.



Imbunatatire proces:

- A fost optimizat procesul de audit safety pentru toti managerii si supervizorii atat ai Rompetrol Rafinare cat si ai contractorului general (peste 300 de auditori safety), pentru a promova comportamentul de lucru in siguranta.
- Contract firma externa, pentru Monitorizare si inspectie activitati de siguranta si protectia muncii pentru sectoarele operationale,

9. PROIECTE PE TERMEN MEDIU SI LUNG, CU IMPACT SSM

Pentru a fi consecventi cu strategiile de imbunatatire permanenta a securitatii si sanatatii in munca a angajatilor nostri, sunt in derulare sau urmeaza a fi implementate urmatoarele proiecte:

- ✓ (Re) Certificarea EX a instalatiilor tehnologice
- ✓ Extindere implementare sistem LOTO (Lock Out – Tag Out)
- ✓ Inlocuirea lampilor de iluminat defecte din statiile electrice
- ✓ Reducerea nivelului de zgomot la utilaje
- ✓ Pregatire Liste lucrari safety in instalatiile tehnologice, pentru revizie
- ✓ Reevaluarea sistemului de presurizare si climatizare de la rampa automata albe negre
- ✓ Implementare sistem electronic de permise de lucru
- ✓ Reabilitare etapizata estacade si rezervoare

Director General si Membru al Consiliului de Administratie


Yedil UTEKOV


QHSE Director


Felicia ANDREI