



**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.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

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

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

<b>ROMPETROL RAFINARE S.A.</b>	
INTRARE TESARE	Nr. <u>3428</u>
zi	Luna <u>16-04-2018</u>

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

## **RAPORT CURENT**

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

**Data raportului: 16 aprilie 2018**

### **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

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

### **Evenimente importante de raportat:**

**Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București, ca urmare a constituirii unui Comitet de Audit.**

Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. a aprobat pe 13 aprilie 2018, constituirea unui Comitet de Audit, compus din 3 membrii în următoarea componență:

- Alexey Golovin, administrator neexecutiv;
- Membru independent ce urmează a fi numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27 (30) aprilie 2018 în conformitate cu prevederile art. 65 alin (2) din Legea Auditului nr. 162/2017;
- Membru neexecutiv independent ce urmează a fi propus de acționarul semnificativ al Societății, Statul Român prin Ministerul Energiei.



**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.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

În consecință, Rompetrol Rafinare S.A. anunță modificarea, începând cu 13 aprilie 2018, a stadiului de conformare cu prevederea B1 a Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, și anume: „*Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit că au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți*”, în sensul trecerii de la “neconformitate” la “conformitate parțială”, având în vedere că, până la AGOA din 27 aprilie 2018, Comitetul de Audit are un singur membru.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
Președinte al Consiliului de Administrație  
Cătălin DUMITRU