



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, ROMANIA  
office.rafinare@rompetrol.com fax: + (40) 241 50 69 30  
[www.rompetrol.rafinare.ro](http://www.rompetrol.rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>5191</u>
IESIRE	
Zi <u>21</u> Luna <u>06</u> An <u>2019</u>	

**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

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

### RAPORT CURENT

**conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: **21 iunie 2019**

#### **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: Hotararea nr. 4/2019 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 21 iunie 2019.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.**, (denumită în continuare „AGEA” sau „Adunarea”), convocată în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea”).

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2080 din 17 mai 2019 și în ziarul „Bursa” nr. 88 din data de 17 mai 2019.



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodarii nr. 215  
Pavilion Administrativ,  
Navodarii 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**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.** s-a întrunit în ședința din data de 21 iunie 2019 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 11 iunie 2019, după cum urmează:

- reprezentantul acționatului 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, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
  - și un număr de 4 (patru) acționari persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.876.080.283 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5203% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a adoptat **Hotărârea nr. 4/2019** cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

#### **Hotărârea nr. 4/2019:**

##### **" Articolul 1**

*În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, se aprobă înființarea 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 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% 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.*

##### **Articolul 3**

*În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, se aprobă imputernicirea 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*



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

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

*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.**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Saduokhas MFRAIYFV**