



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

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

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	3401
IESIRE	Zi	24
	Luna	04
	An	2019

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: 24 aprilie 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: Hotararile nr. 1/2019, nr. 2/2019 si nr. 3/2019 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24 aprilie 2019.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., (denumită în continuare „AGOA” 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 Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1304 din 22 martie 2019 și în ziarul „Bursa” nr. 54 (nr. istoric 6349) din data de 22 martie 2019.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 24 aprilie 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 99,3343973% din capitalul social și 99,3343973% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 12 aprilie 2019, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului 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 8 (opt) acționari persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.098.189 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5249377% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat *Hotărârile nr. 1/2019, nr. 2/2019 și nr.3/2019 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 1/2019 - cu privire la punctele 1-5, 9 și 10 de pe ordinea de zi, votul pentru această hotărâre fiind exprimat în mod secret la articolul 3 și în mod direct pentru articolele 1, 2, 4 - 7;
- Hotărârea nr. 2/2019 - cu privire la punctele 6, 7, 9 și 10 de pe ordinea de zi, votul pentru aceasta hotărâre fiind exprimat în mod secret pentru articolele 1 și 2 și în mod direct pentru articolele 3 și 4;
- Hotărârea nr. 3/2019 - cu privire la punctele 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi, votul pentru aceasta hotărâre fiind exprimat în mod secret pentru articolul 1 și în mod direct pentru articolele 2 și 3.

Hotărârea nr. 1/2019 cu privire la punctele 1-5, 9 și 10 de pe ordinea de zi:

" Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343973% din capitalul social și 99,3343973% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Principalii indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	14.115.915.691 lei
- Profit operational	111.089.898 lei
- Pierderea exercitiului	230.205.630 lei
- Capitaluri proprii	2.340.153.161 lei
- Numar de salariați la 31.12.2018	1.172 salariați



Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2018 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON*
- Cifra de afaceri brută	5.259.166.505	21.423.740.675
- Cifra de afaceri netă	3.980.543.368	16.215.141.464
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	148.349.935	604.318.295
- EBIT (Profit operațional)	24.801.323	101.030.668
- Pierdere netă	27.675.188	112.737.647
- Numar de salariați la 31.12.2018		1900 salariați

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2019 și a bugetului de investiții pentru anul 2019.

- Cifra de afaceri bruta:	4.994.850 mii USD;
- Cifra de afaceri neta:	3.765.638 mii USD;
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	192.391 mii USD;
- Profit operational (EBIT):	114.217 mii USD;
- Profit net:	51.272 mii USD.

* RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD



Principali indicatori ai Programului de Activitate al Societății pentru anul 2019, inclusiv planul de investiții pentru anul 2019:

- **Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 6.025.578 tone/an materii prime, din care:**
 - Titei : 5.300.483 tone/an;
 - Alte materii prime: 725.096 tone.

- **Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 406.043 tone materii prime/an**

- **Producția obținută de Uzina PETROCHEMICALS:**
 - Polimeri = 182.638 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 92.040 tone/an;
 - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 57.193 tone/an;
 - c) Polietilenă de înaltă presiune (HDPE) = 33.404 tone/an.

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2019 va fi de 63.822.404 USD.

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, la propunerea acționarilor prezenți în ședința se aprobă pentru exercitiul financiar 2019, același cuantum lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2018 și anume, pentru fiecare administrator o remunerație lunară netă de 9.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 15.385 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, se aprobă datele de:

- (i) 15 mai 2019 ca **Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
- (ii) 14 mai 2019 ca **Dată „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% 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 prezenta Hotărâre nr. 1/2019 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2019 adoptate.”



Hotararea nr.2/2019 cu privire la punctele 6 – 7, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Cătălin Dumitru ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 septembrie 2018.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, se aprobă alegerea domnului Saduokhas Meraliyev, cetățean kazah, cu rezidența în București, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, se aprobă datele de:

- (i) 15 mai 2019 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și*
- (ii) 14 mai 2019 ca Dată „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.*

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% 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 prezenta Hotărâre nr. 2/2019 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2019 adoptate.”

Hotararea nr. 3/2019 cu privire la punctele 8, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, se aprobă numirea Ernst & Young Assurance Services SRL (persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din



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

15.08.2001, emisa de către Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata legal prin dl. Bogdan Ion, cetățean roman, născut la data de 14 ianuarie 1971 în București, sector 4, România, domiciliat în București, sector 6, și având reprezentant permanent pe dl. Lupea Alexandru, cetățean român, născut la data de 17.12.1967, în București, domiciliat în Mun. București, sector 1), ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2019, in urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% din voturile exprimate, s-au aprobat datele de:

- (i) 15 mai 2019 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
- (ii) 14 mai 2019 ca Dată „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,33439731% din capitalul social și 99,33439731% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298631% din capitalul social și 99,9954354% 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. 3/2019 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei Hotărâri nr. 3/2019 adoptate.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Președinte al Consiliului de Administrație
Saduokhas Meraliyev

