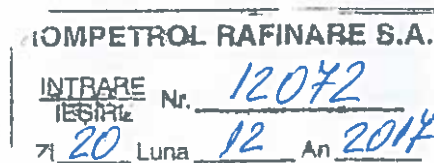




rompetrol | KazMunayGas
Group
Member

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

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 C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: **20 decembrie 2017**

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: Hotărârile nr. 4/2017 și nr. 5/2017 adoptate de Adunarea Generală Extradinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20 decembrie 2017.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, și-au 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 Extraordinaire a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4408/17 noiembrie 2017 și în ziarul „Bursa” nr. 215(nr. istoric 6039) din data de 17 noiembrie 2017.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 20 decembrie 2017 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3344% din capitalul social și 99,3344% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 8 decembrie 2017, 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 6 (șase) acționari persoane juridice și fizice (participanți direct și prin reprezentant) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.097.189 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5249% 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 *Hotărârile nr. 4/2017 și nr. 5/2017 cu privire la punctele nr. 1 – 5 aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

Hotărârea nr. 4/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 4 și 5:

”Articolul 1

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, AGEA ia act de implementarea măsurilor aprobate de Consiliul de Administrație în vederea reglementării activului net relaționat la capitalul social.

Articolul 2

*Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, AGEA constată cu titlu provizoriu, ca urmare a implementării măsurilor detaliate la articolul anterior precum și a situațiilor financiar contabile, **reglarea raportului activ net față de valoarea capitalului social subscris, sub rezerva confirmării reglementării nivelului activului net pe baza aprobării situațiilor financiare auditate aferente exercițiului financiar 2017.***

Articolul 3

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă, data de 11 ianuarie 2018 ca



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei Hotărâri nr. 4/2017 adoptate în prezenta AGEA și data de 10 ianuarie 2018 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 4

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, 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 Hotărârea nr. 4/2017 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.”.

Și

Hotărârea nr. 5/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 3, 4 și 5:

“Articolul 1

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, AGEA 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 anul 2017.

Articolul 2

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data 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 acestei Hotărâri nr. 5/2017 adoptate în prezenta AGEA și data de 10 ianuarie 2018 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 3

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, 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 Hotărârea nr. 5/2017 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Președinte de ședință
Yedil Utekov



Trade Registry No. J 13/534/1991
Fiscal Identification No. RO1840712

IBAN: RO22BAC60000003500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanța