

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone: + (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
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI****Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018**Data raportului: **28 iulie 2020**

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>4949</u>
IESIRE	
Zi	<u>28 Iulie 2020</u> An

ROMPETROL RAFINARE S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

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: Solicitare acționari de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.

Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea" sau "RRC") informează investitorii că a fost înregistrată sub nr. 4978/28.07.2020 solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, transmisă de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 19.715.009.053 acțiuni reprezentand **44,6959%** din capitalul social al societății, cu puncte pe ordinea de zi referitoare la modificări în ceea ce privește componența Consiliului.

Cererea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor RRC, în termenele legale.

Anexăm solicitarea acționarului Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Președinte al Consiliului de Administrație

Saduokhas Meraliyev

DocuSigned by:
 Saduokhas Meraliyev

1

6E619FA422D54FF...

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Bank – Constanta



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE AFACERI

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU	
Nr.	7480/VAP
Data	24.07.2020

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. 4978
IESIRE	
Zi	28 Iulie 2020 An

Către: SOCIETATEA ROMPETROL RAFINARE S.A.

Domnului Sadoukhas MERALIYEV, Președinte al Consiliului de Administrație

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr 19.715.009.053 acțiuni reprezentând 44,6959 % din capitalul social al Societății Rompetrol Rafinare S.A.,

în temeiul:

- prevederilor art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990),

având în vedere:

- prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Legea nr. 24/2017),
- prevederile art. 111 alin. (2) lit. b), ale art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,
- prevederile art. 11 alin. 11.2 lit. b) și ale art. 12 alin. 12.4 din Actul constitutiv al Societății ROMPETROL RAFINARE S.A.,

ținând cont de Raportul curent nr. 3892/4 iunie 2020 publicat la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin care se aduc la cunoștință schimbări în Consiliul de Administrație al Societății ROMPETROL RAFINARE S.A., conform Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 4 iunie 2020,

solicită Consiliului de Administrație să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

- (1) Revocarea domnului Mihai - Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății ROMPETROL RAFINARE S.A., ca urmare a renunțării acestuia la mandat.
- (2) Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății ROMPETROL RAFINARE S.A. pentru un mandat care va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va face cu respectarea procedurilor legale de convocare și publicitate prevăzute de legislația în vigoare.

Referitor la punctele propuse pentru ordinea de zi, vă transmitem proiectele de hotărâre în vederea adoptării acestora de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Hotărârea nr. 1: *Se revocă domnul Mihai - Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății ROMPETROL RAFINARE S.A., ca urmare a renunțării acestuia la mandat.*

Hotărârea nr. 2: *Alegerea domnului/doamnei în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Societății ROMPETROL RAFINARE S.A. pentru un mandat care va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).*

Cu stimă,

**MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE AFĂCERİ**

Virgil-Daniel POPESCU

