



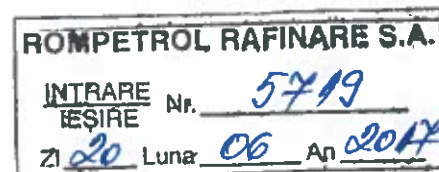
rompetrol

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
Bursa de Valori București**



Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: **20 iunie 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 Registrul 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)

Eveniment important de raportat: Raport de informare a acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.

Avand in vedere ca:

- (i) potrivit situatiilor financiare ale Rompetrol Rafinare SA (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”), activul net s-a diminuat la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris al Societatii;
- (ii) in cadrul adunarii generale ordinare a Societatii din data de 27 aprilie 2017, reprezentantul Ministerului Energiei, actionarul Societatii, a solicitat Consiliului de Administratie (denumit in cele ce urmeaza „**Consiliul**”) sa pregateasca si sa transmita tuturor actionarilor, in termen de o luna, un raport care sa descrie masurile si actiunile intreprinse/care urmeaza a fi intreprinse pentru a reconstitui activul net pana la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social,

Consiliul prezinta masurile, astfel cum acestea sunt prevazute de art. 153²⁴ din Legea Societatilor, care au fost intreprinse pana acum si cele care vor fi intreprinse de catre Consiliul Societatii in perioada urmatoare:

1. Potrivit art. 153²⁴ din Legea Societatilor nr. 31/1990 (denumita in cele ce urmeaza „**Legea Societatilor**”), in cazul in care Consiliul de Administratie constata ca activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris, va convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata;



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

2. In acest context, la data de 10 noiembrie 2016, Consiliul a decis sa convoace adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a confirma continuarea activitatii Societatii si sa aprobe data de 31 decembrie 2017 ca termen limita pana la care Societatea va adopta toate masurile necesare pentru a remedia aceasta situatie;
3. La data de 19 decembrie 2016, adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii a confirmat continuarea activitatii acesteia si a aprobat data de 31 decembrie 2017 ca termen limita pana la care Societatea va adopta masurile necesare pentru a remedia aceasta situatie;
4. Ulterior, Consiliul a efectuat o analiza a situatiei pe baza informatiilor si/sau optiunilor disponibile furnizate de catre conducerea executiva a Societatii. Prin urmare, Consiliul a analizat atat reducerea si/sau majorarea capitalului social, cat si reevaluarea activelor Societatii si restructurarea potentiala a datoriilor Societatii in vederea conformarii activului net/capitalului social cu limita prevazuta de lege.
5. Avand in vedere cele de mai sus, doar actionarii Societatii sunt indreptatiti sa adopte o hotarare cu privire la modalitatea prin care activul net va fi reconstituit astfel incat sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, actionarii urmand sa fie convocati pentru a decide in baza mandatelor care vor fi emise la acel moment;
6. Pe cale de consecinta, in perioada urmatoare, Consiliul va lua masuri pentru a convoca o noua adunare generala extraordinara a actionarilor in vederea prezentarii spre aprobarea actionarilor Societatii a optiunilor disponibile astfel incat, pana la 31 Decembrie 2017, activul net al Societatii sa fie reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Cătălin Dumitru

