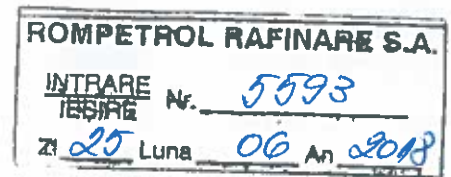




**rompetrol** | KozMunayGas  
Group  
Member

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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)



**Către:** **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
**Sectorul Instrumente și Investiții 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 piața

Data raportului: 25 iunie 2018

#### 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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

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: Hotararea nr. 7/2018 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 25 iunie 2018.**

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.,** (denumita „Adunarea”), convocata în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cворum 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. 1911 din 18 mai 2018, în ziarul Bursa nr. 89 (număr istoric 6150) din 18 mai 2018, respectiv în ziarul local Cuget Liber (paginile 13 – 14) din 18 mai 2018.



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A.** s-a întrunit în ședința din data de 25 iunie 2018 – prima convocare – de la ora 10:00, 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 14 iunie 2018, 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 3(trei) acționari persoane fizice (participanț direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.876.071.937 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. 7/2018 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi**, pe baza votului exprimat în mod direct.

**Hotărârea nr. 7/2018 cu privire la punctele 1-6 de pe ordinea de zi:**

**" Articolul 1**

*Cu un număr de 24.098.578.359 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba următoarele:*

*în legătură cu contractul de facilitare de credit în sumă de 360.000.000 USD, din data de 23 aprilie 2015, încheiat, printre alții, de către și între Societate, în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, KMG International (astfel cum este definit mai jos), în calitate de garant, Rompetrol Downstream S.R.L., în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, KazMunayGas Trading AG, în calitate de împrumutat principal și garant (Societatea, Rompetrol Downstream S.R.L. și KazMunayGas Trading AG sunt denumite în mod colectiv **Împrumutatii Principali**), KMG Rompetrol S.R.L., în calitate de împrumutat secundar și garant (Societatea, Rompetrol Downstream S.R.L. și KMG Rompetrol S.R.L sunt denumite în mod colectiv **Împrumutatii Secundari**) (Împrumutatii Principali și Împrumutatii Secundari sunt denumite în mod colectiv **Debitorii**) și Banca Comercială Română S.A., UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. ING Bank NV prin ING Bank Amsterdam - Sucursala București, în calitate de împrumutători (Banca Comercială Română S.A., UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. și ING Bank NV prin ING Bank Amsterdam - Sucursala București sunt denumiți în mod colectiv **Împrumutătorii Principali** sau **Împrumutătorii Secundari** sau **Împrumutătorii**), UniCredit Bank AG, Sucursala Londra, în calitate de agent de facilitare și UniCredit Bank S.A., în calitate de agent de garanții (**Contractul de Facilitate de Credit**), care consta în doua transe, după cum urmează:*

- Facilitatea A:** o facilitare de credit angajanta, revolving, multivalutara de pana la 240.000.000 USD, pusa la dispozitie de catre Împrumutatorii Principali, cum este detaliat in Contractul de Facilitate de Credit;*
- Facilitatea B:** o facilitare de credit neangajanta și discreționara, revolving, multivalutara de pana la 120.000.000 USD, pusa la dispozitie de catre Împrumutatorii Secundari, cum este detaliat in Contractul de Facilitate de Credit. Cu exceptia termenilor generali ai Facilitatilor*



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

*Secundare (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Facilitate de Credit) continute in Contractul de Facilitate de Credit, ceilalti termeni si conditii pentru acordarea Facilitatilor Secundare sunt detaliate in documente auxiliare separate, incheiate intre fiecare Imprumutat Secundar si fiecare Imprumutator Secundar (colectiv, Documentele Auxiliare)*

*se ratifica și se confirma semnarea de catre Societate, în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, a acordului suplimentar încheiat la data de 20 aprilie 2018, la Contractul de Facilitate de Credit, între, printre alții, Societate, KMG International NV, o societate cu răspundere limitată, existând în conformitate cu legislația din Olanda, având sediul în Amsterdam, Olanda, cu adresa Strawinskylaan 807, Turn A-8, 1077 XX Amsterdam, Olanda, și înregistrată la Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie Amsterdam cu numărul 24297754 (KMG International) și, printre alții, Imprumutatorii, UniCredit Bank AG, Sucursala Londra, în calitate de agent de facilitare și UniCredit Bank S.A., în calitate de agent de garanții (Acordul Suplimentar), și care include forma Contractului de Facilitate de Credit astfel cum a fost modificat și reconfirmat, Contractul de Facilitate de Credit Modificat) și, inclusiv, confirmarea de catre Societate, in temeiul Acordului Suplimentar, in beneficiul Imprumutatorilor si al celorlalte parti finantatoare ca obligațiile de garanție și de despăgubire asumate de Societate în conformitate cu clauza 22 a Contractului de Facilitate de Credit continuă să fie în vigoare cu privire la termenii Contractului de Facilitate de Credit Modificat si că garanția se extinde la obligațiile Debitorilor (altul decât KMG International), în temeiul Documentelor de Finantare (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Facilitate de Credit) (inclusiv Contractului de Facilitate Amendat), sub rezerva limitărilor stabilite prin acestea; obiectul Acordului Suplimentar este de a modifica și reconfirma prevederile Contractului de Facilitate de Credit, pentru, printre altele: (i) prelungirea perioadei de valabilitate atat pentru Facilitatea A, cat si pentru Facilitatea B; (ii) modificarea anumitor termeni si conditii din Contractul de Facilitate de Credit; (iii) extinderea datei de incetare din Contractul de Facilitate de Credit pentru Facilitatea A si pentru Facilitatea B (Prelungirea Datei de Incetare).*

### **Articolul 2**

*Cu un număr de 24.098.578.359 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba ratificarea și confirmarea semnării de catre Societate, a tuturor si oricaror acte aditionale care au fost încheiate pentru a modifica Documentele Auxiliare încheiate între, printre alții, Societate, în calitate de împrumutat secundar și fiecare dintre Împrumutătorii Secundari, cu scopul de a reflecta termenii și condițiile Acordului Suplimentar și ai scrisorii adiționale încheiate la data de 22 martie 2018, cu privire la modificarea Contractului de Facilitate de Credit (Scrisoarea Adițională) (Amendamentele la Documentele Auxiliare).*

### **Articolul 3**

*Cu un număr de 24.098.578.359 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba ratificarea și confirmarea semnării amendamentului încheiat la data de 20 aprilie 2018 de catre si intre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si Imprumutatori si celelalte parti finantatoare, in calitate de creditorii ipotecari, la contractul de ipoteca mobiliara existent din data de 23 aprilie 2015 (Contractul de Ipotecă Mobiliară Existent) pentru a confirma faptul ca ipoteca creata prin contractul de ipoteca mobiliara din data de 23 aprilie 2015 ramane in vigoare, respectiv pentru actualizarea listelor cu bunuri ipotecate (Amendamentul la Contractul de Ipotecă Mobiliară Existent).*



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodari, nr. 215.  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judelul 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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

#### Articolul 4

*Cu un număr de 24.098.578.359 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se **aproba ratificarea și confirmarea semnării noului contract de ipoteca mobiliara din data de 20 aprilie 2018, încheiat între, printre alții, Societate, în calitate de debitor ipotecar, Imprumutatori și celelalte parti finantatoare, în calitate de creditori ipotecari, în vederea garantării oricaror și tuturor sumelor și obligațiilor oricarui Debitor, astfel cum este detaliat în contractul de ipoteca mobiliara încheiat de către Societate, altul decât KMG International, după cum sunt sau vor fi datorate din când în când Imprumutatorilor sau altei parti finantatoare din Contractul de Facilitate de Credit Modificat, Documentele Auxiliare (după cum au fost modificate încât să reflecte termenii și condițiile din Scrisoarea Adicională și din Acordul Suplimentar) sau alt document de finanțare rezultat din Prelungirea Datei de Incetare, și orice alte obligații rezultând din Scrisoarea Adicională, Acordul Suplimentar și Amendamentele la Documentele Auxiliare, precum costuri, comisioane dobanzi, suma maximă garantată fiind de 132.600.000 USD asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceste bunuri sunt descrise în contractul de ipoteca mobiliara, prin care Societatea constituie în favoarea tuturor creditorilor garanți o ipotecă mobilă asupra următoarelor bunuri mobile ale sale atât prezente, cât și viitoare: (i) stocuri și creanțe legate de produsele Rafinării Vega (punct de lucru al Societății) și de operațiunile petrochimice desfășurate de Societate, (ii) datorii înregistrate contabil, creanțe sau alte tipuri de datorii care pot fi la un moment dat datorate Societății sau platibile acesteia de către terți, decurgând din orice contracte comerciale încheiate de către Societate cu clienții săi și orice alte contracte încheiate în raport cu activitatea Societății care dau naștere dreptului acesteia de a pretinde și încasa o sumă de bani în schimbul furnizării de bunuri sau servicii, (iii) conturi bancare ale Societății deschise la oricare dintre Împrumutători în România și toate sumele de bani cu care aceste conturi ar putea fi la un moment dat creditate sau care ar putea exista la un moment dat în soldul respectivelor conturi bancare, (iv) contracte sau polițe de asigurare și toate polițele înlocuitoare sau reînnoite guvernate de legea română care sunt eliberate sau care pot fi eliberate Societății ulterior în legătură cu oricare dintre bunurile și proprietățile sale care sunt afectate sau care pot fi la un moment dat afectate Garanției aferente Tranzacției (astfel cum este definit termenul în Contractul de Facilitate de Credit) și toate drepturile, beneficiile și veniturile rezultate din acestea, inclusiv orice creanțe, indiferent de natura acestora și rambursări ale primelor de asigurare, venituri, drepturi de a solicita și încasa plăți, beneficii de orice tip, și (v) oricăror venituri realizate, fructe, proprietăți și alte produse realizate sau derivate din proprietățile prevăzute la punctele (i)-(iv) de mai sus, astfel cum sunt detaliat în contractul de ipoteca mobiliara încheiat de către Societate (Noul Contract de Ipoteca Mobilă).***

#### Articolul 5

*(i) Cu un număr de 43.813.587.412 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se **aprobă data de 11 iulie 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 7/2018 adoptate în prezenta AGEA.*

*(ii) Cu un număr de 43.813.587.412 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se **aproba data de 10 iulie 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGEA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.***





**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**Articolul 6**

*Cu un număr de 43.813.587.412 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 7/2018 adoptată de prezenta AGEA, cu posibilitatea submanadarării de terte persoane pentru efectuarea formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate. “*

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**Președintele Consiliului de Administrație**



**Catalin DUMITRU**