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

Nr. 2760/23.03.2018

CĂTRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 23 martie 2018

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judeţul Constanţa
Numărul de telefon: 0241/506100; 506553
Numărul de fax: 0241/506930; 506901
Număr de ordine în Registrului Comerţului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris şi vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREŞTI (simbol de piaţă RRC)

Eveniment important de raportat: Deciziile nr. 1 şi nr. 2 ale Consiliului de Administraţie din data de 22 martie 2018 cu privire la:

- **Convocarea Adunării Generale Ordinare şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 27 aprilie 2018 (30 aprilie 2018 – a doua convocare);**

- **Propunere privind repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017.**

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi valorile mobiliare, Consiliul de Administraţie al Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare „Societatea") **convoacă acţionarii Societăţii la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA") şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) în data de 27 aprilie 2018, ora 10:00 (ora României) - pentru AGOA, respectiv ora 12:00 – pentru AGEA, la sediul Societăţii mai sus indicat, cu data de referinţă 18 aprilie 2018.**

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA şi AGEA a Rompetrol Rafinare S.A. vor fi disponibile acţionarilor, în format electronic pe website-ul Societăţii la adresa www.rompetrol-rafinare.ro, secţiunea Relaţia cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/Rapoartele AGOA şi AGEA şi în format fizic la sediul social al Societăţii, începând cu data de 27 martie 2018.

Convocarea AGOA şi AGEA, precum si propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017 a fost aprobată de Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 22 martie 2018.

Convocatorul AGOA şi AGEA se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi în cel puţin un ziar de circulaţie naţională.

Anexă:

A) Convocatorul Adunării Generale Ordinare şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Rompetrol Rafinare la data de 27 aprilie 2018

B) Propunerea Consiliului de Administraţie cu privire la repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Cătălin DUMITRU

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa, având nr. de ordine în Registrul Comerţului Constanţa J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit în data de 22 martie 2018, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentelor Comisiei Naţionale a Volorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societăţii,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de **27 aprilie 2018, de la ora 10:00 (ora României) – Adunarea Generală Ordinară, respectiv de la ora 12:00 (ora României) – Adunarea Generală Extraordinară** (denumite în mod colectiv **„Adunările"),** la sediul Societăţii mai sus indicat.

Pentru cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege şi de Actul Constitutiv al Societăţii pentru ţinerea Adunărilor, Consiliul de Administraţie convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, **cea de-a doua Adunare Generală Ordinară şi/sau cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de 30 aprilie 2018, de la ora 10:00, ora României (Adunarea Generală Ordinară**), respectiv **de la ora 12:00, ora României (Adunarea Generală Extraordinară)**, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

<u>Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (în continuare "AGOA") are următoarea ordine de zi:</u>

1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, modificat şi completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, şi a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

2. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2017 (incluzând situaţiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. şi 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.) şi Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului financiar.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie privind repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 pe următoarele destinaţii: *(i)* rezerva legală (5%) şi *(ii)* acoprirea pierderilor reportate din anii anteriori;

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2018, a programului de activitate de producţie al Societăţii pentru anul 2018 şi a bugetului de investiţii pentru anul 2018.

6. Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie cuvenite pentru exerciţiul financiar 2018;

7. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2018, ca urmare a expirarii la data de 30 aprilie 2018 a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administraţie.

8. Stabilirea datei de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA şi **a datei de 15 mai 2018 ca *Ex Date*, dată calendaristică de la care acţiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotărârilor AGOA se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri**.

9. Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (în continuare "AGEA") are următoarea ordine de zi:

1. Se ia act de Raportul întocmit de Conducerea Executivă a Societăţii cu privire la măsurile întreprinse la nivelul Rompetrol Rafinare S.A. pentru a asigura protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice (şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal) şi pentru a minimiza riscul aplicării unor sancţiuni, urmare a aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 începând cu data de 25 Mai 2018.

2. **Stabilirea datei de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în prezenta AGEA şi **a datei de 15 mai 2018 ca *Ex Date*, dată calendaristică de la care acţiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotărârii AGEA se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre**.

3. **Împuternicirea domnului Yedil Utekov,** Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârii adoptate.

Data de referinţă este data de 18 aprilie 2018.

Numai persoanele care sunt acţionari ai Societăţii înregistraţi la această dată în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentelor Adunări, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanţii legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală) cu restricţiile legale, sau, înainte de prezentele Adunări, **prin corespondenţă** (pe bază de Formular de vot prin corespondenţă). Acţionarii pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acţionari).

Accesul în sala de şedinţe şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la data fixată pentru desfăşurarea prezentelor Adunări Generale Ordinară şi respectiv Extraordinară a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini) şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

legal (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini).

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acţionarul persoană fizică respectiv.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică respectiv.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal,** se constată în baza listei acţionarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/de înregistrare/ex date, pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanţi.

În situaţia în care: *i) acţionarii persoane fizice* nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile şi actualizate, atunci vor prezenta şi copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/paşaport/ permis de şedere); *ii) reprezentantul legal al acţionarilor persoane juridice* nu este menţionat în lista acţionarilor Societăţii de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta şi un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentelor AGOA şi AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

Acţionarii, care nu au capacitate de exerciţiu precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Informaţii privind Împuternicirile speciale/generale şi votul prin corespondenţă sunt menţionate mai jos.

Începând cu data de 27 martie 2018, convocatorul Adunărilor (în română şi engleză), **materialele de şedinţă (documentele sau informaţiile** vizând problemele/aspectele înscrise pe ordinea de zi **a Adunărilor**), **formularele de Împuterniciri speciale** pentru reprezentarea acţionarilor în cadrul **Adunărilor**, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română şi limba engleză), **formularele de Buletine de vot prin corespondenţă** pentru participarea şi exprimarea votului acţionarilor în cadrul **Adunărilor**, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română şi limba engleză), **Lista** cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru a fi alease ca membri ai Consiliului de Administraţie, aceasta putând fi consultată şi completată în termenul menţionat în convocator şi **proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor** vor fi puse la dispoziţia acţionarilor Societăţii la sediul Societăţii, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), şi vor putea fi descărcate de pe website-ul Societăţii www.rompetrol-rafinare.ro, Secţiunea Relaţii cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/Rapoartele AGOA şi AGEA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată, **începând cu data de 17 aprilie 2018,** potrivit prevederilor legale.

Acţionarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societăţii din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa) sau prin e-mail (la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acţionari sau de reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite de documente purtând menţiunea conform cu originalul şi semnătura acţionarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acţionarilor şi – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant al semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poştală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acţionar doreşte să primească copii ale documentelor menţionate anterior.

Vă informăm că Registratura Societăţii este închisă în timpul zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00, ora României (de luni până vineri).

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează alegerea întregului Consiliu de Administraţie, fomat din 5 membrii, acţionarii au dreptul să formuleze în condiţiile legii propuneri privind candidaţii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administraţie până la **12 aprilie 2018, ora 16.00** (ora României). Propunerile vor fi însoţite de informaţii privind numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţiile respective. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie se va afla la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Societatea va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru posturile de membri ai Consiliului de Administraţie și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Societății (www.Rompetrol-Rafinare.ro), pagina Relaţii cu Investitorii, secţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de **17 aprilie 2018**, dată anterioară datei de referință.

Propunerile vor fi însoţite de următoarele documente:

a) propunerea propriu-zisă (sub semnatură autorizată şi ştampilă, unde este cazul);

b) următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanţii definiţi la art. 168 alin (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie;

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, în original sau copie conformă cu originalul;

- documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal al acţionarului la Depozitarul Central S.A./respectivii participanţi, în original sau copie conformă cu originalul;

c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat şi semnat;

d) copia certificată a actului de identitate al candidatului;

e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că acceptă să fie înscris pe lista de candidaţi pentru poziţia de administrator al Societăţii şi respectiv mandatul de membru al Consiliului de Administraţie şi îndeplineşte cerinţele şi condiţiile legale şi statutare pentru a deţine această calitate, semnată, în original.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, acţionarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de **12 aprilie 2018, ora 16.00** (ora României)**,** fie prin poştă sau servicii de curierat (la

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

adresa: Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa - cu menţiunea: ***"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018")***, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menţionând la subiect: ***"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018",*** respectiv fax la numărul: +40 241 50.69.01) în atenția doamnei Carmen Chiţu.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, **cel puţin 5% din capitalul social** al Societăţii are/au dreptul, în condiţiile legii, să solicite Consiliului de Administraţie al Societăţii introducerea **de noi puncte pe ordinea de zi a prezentelorAdunări,** precum şi/sau **prezentarea de proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, cu respectarea următoarelor condiţii:

i) în cazul acţionarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoţite de copiile actelor de identitate valabile ale acţionarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central SA;
ii) în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, solicitările trebuie să fie însoţite de:
   - un extras de cont din registrul acţionarilor, din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni pe care le deţine, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie – în cazul în care acţionarul/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică nu se regaseşte în lista acţionarilor de la Depozitarul Central;
   - documente care atestă înscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
   - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central SA; în cazul în care registrul acţionarilor nu conţine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, această calitate se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie cu originalul, emis cu cel puţin 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentelor Adunări de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal;
   - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

iii) să fie însoţite de o justificare şi/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
iv) să fie exercitate numai în scris, urmând a fi transmise: *(i)* fie sub forma unui document transmis prin poştă sau servicii de curierat – la sediul Societăţii (Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa) în plic închis, în original (semnate şi, după caz, ştampilate de către acţionari sau reprezentanţii legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

Societăţii până la data de **12 aprilie 2018, ora 16:00** (ora Romaniei), menţionând pe plic în clar şi cu majuscule ***"PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI - "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018";*** *(ii)* fie sub formă unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin email – la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com menţionând la subiect: ***"PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI - "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018"***.

Fiecare acţionar, indiferent de participaţia la capitalul social, **are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor,** astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societăţii **până la data de 12 aprilie 2018, ora 16:00** (ora României) iar Societatea va răspunde la întrebările adresate de acţionari prin postarea răspunsului pe website-ul Societăţii, www.rompetrol-rafinare.ro, la secţiunea Relaţii cu Investitorii/subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/Rapoartele AGOA şi AGEA. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidenţialitatea şi interesele comerciale ale Societăţii şi să fie formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat şi, după caz ştampilat de către acţionari sau reprezentanţi legali ai acestora, prin poştă sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societăţii menţionat mai sus), cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: ***"ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018"***,

Pentu exerciţiul valid al drepturilor acţionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi şi de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi, acţionarii vor transmite Societăţii următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:

a) extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanţi.

Acţionarii pot fi reprezentanţi în cadrul prezentelor Adunări prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Acţionarii persoane fizice sau juridice înregistraţi la Data de referinţă pot fi reprezentaţi în AGOA, respectiv AGEA prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei Împuterniciri speciale sau generale.

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziţie de Consiliul de Administraţie al Societăţii sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 astfel cum a fost completat şi modificat ulterior. Acţionarii persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică care participă la AGOA, respectiv AGEA, prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condiţiile menţionate mai sus.

Formularele de împuternicire specială şi buletine de vot prin corespondenţă (în română şi engleză) se pot obţine de la sediul Societăţii şi pot fi descărcate şi de pe website-ul Societăţii, www.rompetrol-rafinare.ro, la secţiunea Relaţii cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/Rapoartele AGOA şi AGEA începând cu data de 27 martie 2018.

Împuternicirile speciale şi Formularele de buletine de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot "Pentru", vot "Împotrivă" sau vot "Abţinere").

Pentru punctele 1 – 6, 8 şi 9 de pe ordinea de zi a AGOA şi respectiv pentru punctele 1 – 3 de pe ordinea de zi a AGEA, se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondenţă dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA, pentru care votul este secret, se va folosi formularul de Imputernicire specială/Buletin de vot prin corespondenţă dedicat acetui punct, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondenţă dedicat punctului 7 de pe ordinea de zi, completat cu opţiunile de vot ale acestuia ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere"), semnat, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menţionând pe plic în clar **"Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27/30 aprilie 2018"** şi care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conţinând Imputernicirea specială/Buletinul de vot prin corespondenţă dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA şi documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societăţii până cel târziu în data de **25 aprilie 2018, ora 10:00** (ora României) menţionând pe plic în clar "***ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018".***

Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţă pot fi transmise şi prin email cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum şi conform reglementărilor CNVM/ASF, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, astfel:

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

- Împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondenţă dedicate punctelor 1 – 6, 8 şi 9 de pe ordinea de zi a AGOA şi respectiv pentru punctele 1 – 3 de pe ordinea de zi a AGEA completate de acţionari cu opţiunile de vot ale acestora ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere"), semnate, având ataşată semnătura electronica extinsă, şi documentele aferente se vor transmite prin email, menţionând la subiect "***PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018",*** astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii **până la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora României);**

- Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondenţă dedicată punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA completată de acţionari cu opţiunile de vot ale acestora ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere"), semnate, având ataşată semnătura electronică extinsă, se vor transmite într-un e-mail separat, menţionând la subiect **"Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27/30 aprilie 2018"** se vor transmite prin e-mail, menţionând la subiect "***PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018",*** astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii **până la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora României);**

Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţă, în română şi/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societăţii/adresa de e-mail menţionată la paragraful anterior până la momentele menţionate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în AGOA, respective AGEA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societăţii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic şi originalul procurii speciale.

La completarea Împuternicirilor speciale şi Buletinelor de vot prin corespondenţă conform celor menţionate mai sus vă rugăm să ţineţi cont şi de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi disponibilizată până la data de 17 aprilie 2018.** În acest caz, împuternicirile speciale actualizate şi Buletinele de vot prin corespondenţă actualizate pot fi obţinute de la sediul Societăţii, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, şi pot fi descărcate de pe website-ul Societăţii www.rompetrol-rafinare.ro, **începând cu data publicării ordinii de zi revizuite.**

Centralizarea, verificarea şi ţinerea evidenţei Formularelor de vot prin corespondenţă, precum şi verificarea şi validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranţă însrisurile, precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi.

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

Acţionarii pot acorda o **Împuternicire Generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi trei ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor Societăţii, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca Împuternicirea Generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat care nu se află într-o situaţie de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017 şi va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată şi, după caz, ştampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

(i) Împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;

(ii) Împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii **până la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00** (ora României), menţionând pe plic în clar "***PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018".*** Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre acestea în procesul verbal al AGOA, respectiv AGEA.

Împuternicirile generale pot fi transmise şi prin email cu semnătură electronica extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform reglementărilor CNVM/ASF, la adresa de email Carmen.Chitu@rompetrol.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii **până la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00** (ora României), menţionând la subiect: ***"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018".***

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie avocat, iar acţionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, şi anume:

a) este acţionar majoritar al Rompetrol Rafinare sau al unei alte entităţi, controlată de respectivul acţionar;

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Rafinare, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlată de respectivul acţionar;
c) este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlată de respectivul acţionar;
d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acţionarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi împuterniciţi supleanţi, care să îi asigure reprezentare în AGA. În condiţiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;
b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanţi.

Împreună cu Împuternicirea generală, acţionarii vor transmite Societăţii declaraţia pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de către avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original şi după caz ştampilată, din care să reiasă că:

a) Împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

b) Împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză.

Verificarea şi validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, urmând a fi păstrate în siguranţă înscrisurile.

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

***

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societăţii este de 4.410.920.572,60 lei, şi este format din 44.109.205.726 acţiuni, acţiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 şi de pe website-ul Societăţii www.rompetrol-rafinare.ro, secţiunea Relaţia cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/Rapoartele AGOA şi AGEA.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Cătălin Dumitru

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

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

Propunerea Consiliului de Administraţie al Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017

Consiliul de Administraţie al Rompetrol Rafinare S.A., al societăţii **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa, având nr. de ordine în Registrul Comerţului Constanţa J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, supune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată în data de 27 aprilie 2018, ora 10:00, ora României**, următoarea propunere,** pe baza situaţiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,:

Repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 in valoare de 418.336.728 lei pe următoarele destinaţii:

(i) **rezerva legală (5% din rezultat): 20.916.836 lei**

şi

(ii) **acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori: 397.419.892 lei.**

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Cătălin DUMITRU

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712
IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta