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. 3428/16.04.2018

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51

Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa Reglementată
Fax: 021- 256.92.76

De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: **16 aprilie 2018**

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa
Numărul de telefon: 0241/506100
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)

Evenimente importante de raportat:

Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, ca urmare a constituirii unui Comitet de Audit.

Consiliul de Administraţie al Rompetrol Rafinare S.A. a aprobat pe 13 aprilie 2018, constituirea unui Comitet de Audit, compus din 3 membrii în următoarea componenţă:

- Alexey Golovin, administrator neexecutiv;
- Membru independent ce urmează a fi numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27 (30) aprilie 2018 în conformitate cu prevederile art. 65 alin (2) din Legea Auditului nr. 162/2017;
- Administrator neexecutiv independent ce urmează a fi propus de acţionarul semnificativ al Societăţii, Statul Român prin Ministerul Energiei.

Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310
Fiscal Identification No: RO1860712 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

În consecinţă, Rompetrol Rafinare S.A. anunţă modificarea, începând cu 13 aprilie 2018, a stadiului de conformare cu prevederea B1 a Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, şi anume: *„**Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit că au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți”,*** în sensul trecerii de la “*neconformitate*” la “*conformitate parţială*”, având în vedere că, până la AGOA din 27 aprilie 2018, Comitetul de Audit are un singur membru.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Cătălin DUMITRU

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