



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
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**

Nr. 3156/29.04.2020

Bursa de Valori București – Piața Reglementată

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT

întocmit 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 piață

Data raportului: **29 aprilie 2020**

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 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: Hotararile nr. 1/2020, nr. 2/2020 și nr. 3/2020 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor și Hotărârile nr. 4/2020 și nr. 5/2020 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020.

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., (denumite colectiv „Adunările”), convocate în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea”).



Convocatorul Adunărilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1135 din 24 martie 2020 și în ziarul „Bursa” nr. 56 din data de 24 martie 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 29 aprilie 2020 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și pe baza votului prin corespondență, reprezentând 99,3671% din capitalul social subscris și vărsat și 99,3671% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 16 aprilie 2020.

Ședința a fost prezidată de dl. Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății împuternicit în acest sens prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 28 aprilie 2020. Președintele de ședință a constatat că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârile nr. 1/2020, nr. 2/2020 și nr.3/2020 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotararea nr. 1/2020 - cu privire la punctele 1-4, 7 și 8 de pe ordinea de zi;
- Hotararea nr. 2/2020 - cu privire la punctele 5, 7 și 8 de pe ordinea de zi;
- Hotararea nr. 3/2020 - cu privire la punctele 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi.

Hotărârea nr. 1/2020 cu privire la punctele 1-4, 7 și 8 de pe ordinea de zi:

" Articolul 1

*Acționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,9624% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.*

Principalii indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	14.750.359.139 lei
- Profit operational	64.731.369 lei
- Pierderea exercitiului	352.730.468 lei
- Capitaluri proprii	1.967.984.039 lei
- Numar de salariați la 31.12.2019	1.157 salariați

**Articolul 2**

Acționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,9624% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2019** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și 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.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L.), întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON*
- Cifra de afaceri brută	5.186.124.223	22.097.038.090
- Cifra de afaceri netă	3.844.114.179	16.379.001.693
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	131.130.649	558.721.469
- EBIT (Profit operațional)	24.234.045	103.256.420
- Pierdere netă	48.977.553	208.683.557
- Numar de salariați la 31.12.2019		1.898 salariați

Articolul 3

Acționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,9624% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019**, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 4

Acționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,9624% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2020 și a bugetului de investiții pentru anul 2020.**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 sunt:

- Cifra de afaceri bruta:	4.051.999 mii USD
- Cifra de afaceri neta:	2.955.269 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	146.427 mii USD
- Profit operational (EBIT):	53.808 mii USD
- Pierdere netă:	4.701 mii USD

* RON ca moneda de prezentare a informațiilor in USD



Principalii indicatori ai Programului de Activitate al Societății pentru anul 2020, inclusiv planul de investiții pentru anul 2020 sunt:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.494.102 tone/an materii prime, din care:
 - Titei : 4.769.465 tone/an;
 - Alte materii prime: 724.637 tone din care 80.000 tone Motorina Distilare Atmosferica supusa prelucrării in Instalatia de Distilare Atmosferica si in Vid si 295.000 tone Motorina Distilare Atmosferica supusa prelucrării in Instalatiile de Hidrofinare.

- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 400.013 tone materii prime/an

- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
Polimeri = 151.133 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 82.283 tone/an;
 - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 68.850 tone/an;

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2020 va fi de 124.318.895 USD.

Articolul 5

Acționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3671% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă data de 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 6

Acționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3671% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație**, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății **Hotărârea nr. 1/2020** adoptată de prezenta AGOA și a domnului **Felix Crudu-Tesloveanu**, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”

Hotararea nr.2/2020 cu privire la punctele 5, 7 și 8 aflate pe ordinea de zi:

“Articolul 1

Acționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,9624% din voturile exprimate,, **aprobă pentru anul curent:**

- **o remuneratie lunara bruta de 15.385 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;**



- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

Articolul 2

Aționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3671% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă data de 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

Aționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3671% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2020 adoptată de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”**

Hotararea nr. 3/2020 cu privire la punctele 6, 7 și 8 aflate pe ordinea de zi:

“Articolul 1

Aționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,9624% din voturile exprimate, **aprobă renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL** (cu sediul în clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/5964/1999, având codul unic de înregistrare 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publica a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77, reprezentată legal prin dl ION BOGDAN, în calitate de administrator, cetățean român, domiciliat în București) **ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar 2020, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de un an.**

Articolul 2

Aționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3671% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă data de 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.



Articolul 3

*Acționarii reprezentând 99,3671% din capitalul social și 99,3671% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3671% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2020 adoptată de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Teslovanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.***

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 29 aprilie 2020 – prima convocare – de la ora 13:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și pe baza votului prin corespondență, reprezentând 99,3298% din capitalul social subscris și vărsat și 99,3298% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 16 aprilie 2020.

Ședința a fost prezidată de dl. Felix Crudu-Teslovanu, Director General al Societății împuternicit în acest sens prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 28 aprilie 2020. Președintele de ședință constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a adoptat *Hotărârile nr. 4/2020 și nr. 5/2020 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

- Hotararea nr. 4/2020 - cu privire la punctele 1, 2, 4 și 5 de pe ordinea de zi; și
- Hotararea nr. 5/2020 - cu privire la punctele 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi.

Hotărârea nr. 4/2020 cu privire la punctele 1, 2, 4 și 5 de pe ordinea de zi:

„Articolul 1

*Acționarii reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate:***

*Se ia act de transferul efectuat de Depozitarul Central București a acțiunilor detinute de Statul Român emise de Rompetrol Rafinare, din contul Statului Român prin Ministerul Energiei în contul Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 68/2019 și **se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății, modificându-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății astfel:***



“2) Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”.

Articolul 2

Acționarii reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării articolului precedent.**

Articolul 3

Acționarii reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă data de 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 4

Acționarii reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății această hotărâre adoptată de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.**

Și

Hotărârea nr. 5/2020 cu privire la punctele 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi:

“Articolul 1

Acționarii reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **confirmă continuarea activității Societății, în condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate individuale ale anului 2019, aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29 aprilie 2020, ora 11:00, activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.**

Articolul 2

Acționarii reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă data de 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**



Articolul 3

Aționarii reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății această Hotărâre adoptată de prezenta AGEA, și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Președinte de ședință
Felix Crudu-Tesloveanu