



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. 6072/18.09.2020

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: **18 septembrie 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)

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 septembrie 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. convocată în temeiul art. 119 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. și-a 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” sau „RRC”).

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RRC a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2761 din 14 august 2020 și în ziarul „Bursa” nr. 154 din data de 14 august 2020.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 18 septembrie 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 99,3298% 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 7 septembrie 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 17 septembrie 2020. Președintele de ședință a constatat că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la subiectele 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 *Hotărârea nr. 6/2020 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 6/2020:

" 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** revocarea domnului Mihai-Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a renunțării acestuia la mandat, începând cu 4 iunie 2020.*

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** încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 1 octombrie 2020.*

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 alegerea a 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății, după cum urmează:***

- a) ***Domnul Bogdan-Cătălin STERIOPOL, cetățean român, având domiciliul în București, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).***



- b) *Domnul Felix CRUDU-TESLOVEANU, cetățean român, având domiciliul în Constanța, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu 1 octombrie 2020 și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).*

Articolul 4

*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 data de 6 octombrie 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 5 octombrie 2020 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.*

Articolul 5

*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 Yedil Utekov, Membru al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 6/2020 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.***

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Președinte de ședință
Felix CRUDU-TESLOVEANU