

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE ROMPETROL S.A.
din data de 04.09.2007**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMPETROL S.A., cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 222, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9709/2001, cod unic de înregistrare 3347498 (denumită în continuare, "Societatea"), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, a adoptat în ședința ce a avut loc astăzi, 04.09.2007, la sediul Societății, următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă ratificarea garantării de către Societate alături de The Rompetrol Group N.V. (împreună „Garantorii”), a tuturor obligațiilor asumate de către Rompetrol Rafinare S.A., în calitate de împrumutat („Împrumutatul”), în legătură cu facilitatea sindicalizată de credit de 110.000.000 USD acordată de către Unicredit Tiriac Bank S.A., Bank Austria Creditanstalt AG și Banca Comercială Română S.A. (împreună „Creditorii”), având drept obiect finanțarea achiziției de țăței, păcură și gaz condensat, în sensul prelungirii facilității cu 12 luni de la data semnării noului Amendament la Contractul de facilitate de emitere acreditive de import, respectiv 13.07.2007, în condițiile documentației suport (Amendamentul nr. 5 la Contractul de Facilitate de emitere acreditive de import, semnat la data de 13.07.2007, de către Împrumutat, Garantori și Creditori).

Hotărârea nr. 2

Se aprobă ratificarea amendării Contractului de garanție reală mobiliară pentru garantarea facilității sindicalizate de credit de la punctul 1, în condițiile documentației suport (Amendamentul la contractul de garanție reală mobiliară, semnat la data de 13.07.2007 de către Împrumutat, Garantori și Creditori).

Hotărârea nr. 3

Se aprobă ratificarea împuternicirii acordată prin decizia Consiliului de Administrație al Societății persoanelor desemnate în vederea negocierii și semnării oricăror documente relaționate de amendarea contractului de credit, inclusiv, dar nelimitându-se la semnarea de către Societate a Amendamentului la Contractul de Facilitate de emitere acreditive de import.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă ratificarea semnării de către Societate, în calitate de Garant și/sau Împrumutat, a contractului de credit între Unicredit Tiriac Bank S.A. („Banca”) și The Rompetrol Group N.V. („Împrumutatul”), Rompetrol Downstream S.A., Palplast S.A., Rom Oil S.A. (fiecare dintre acestea „Garant și/sau Împrumutat”, și colectiv „Garantii și/sau Împrumutatii”), prin care Banca va pune la dispozitia Împrumutatilor o facilitate în valoare maximă de 30.000.000 Euro („Facilitatea”), cu scadență în 12 luni de la data semnării contractului, respectiv data de 20.07.2007.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă ratificarea constituirii de către Societate a următoarelor garanții, aferente facilității de credit de la punctul 4:

A. Ipoteca de rangul intai in favoarea Bancii asupra imobilului situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 222, bl. D6, sector 1, inregistrat in Cartea Funciara nr. 14480/14481S Bucuresti, avand numerele cadastrale 7245/1, 7245/2, 7245/3, 7245/4, 7245/5, 7245/6, 7245/7, 7245/8, 7245/9, 7245/10, 7245/-1 cu obligatia mentinerii de catre Societate a asigurarii constructiei ipotecate in favoarea Bancii, pana la momentul rambursarii integrale a sumelor datorate in cadrul Facilitatii si va cesiona Bancii toate drepturile aferente acestor polite.

B. Cesiunea creantelor avand ca obiect incasarile si veniturile prezente si viitoare ale Societatii acoperind in orice moment 100% din valoarea sumelor datorate in baza Facilitatii.

C. Drept de garantie reala mobiliara in favoarea Bancii asupra soldurilor conturilor si subconturilor deschise sau care vor fi deschise de catre Societate la Banca.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă ratificarea împuternicirii acordată prin decizia Consiliului de Administrație al Societății persoanelor desemnate în vederea negocierii și semnării tuturor documentelor în legatura cu încheierea contractului de credit susmentionat, inclusiv, dar fără a se limita la contractul de credit, contractul de ipotecă, precum și orice document în legatura cu operațiunile privind creditul acordat de catre Banca, menționat mai sus.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății, în concordanță cu recentele modificări aduse legii 31/1990 de către Ordonanța 82/2007, după cum urmează:

I. Articolul 4 – Sediul Societății se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 4. Sediul societății

4.1. Sediul societății este în București, Calea Victoriei, nr. 222, sector 1.

4.2. Societatea poate înființa sedii secundare – sucursale, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în țară sau în străinătate, pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societății.”

II. Teza a II-a a alineatului 3 al Articolului 11 – Atribuții – se modifică și va avea următorul conținut:

Adunarea generală extraordinară deleagă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.”

III. Articolul 14.3 se modifică și va avea următorul conținut:

„14.3. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de cate ori este nevoie.”

IV. Alineatul 2 al Articolului 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„15.2 Consiliul de administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea generală extraordinară în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

a) decide cu privire la mutarea sediului societății;

b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);

c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.”

V. Alineatul 9 al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

„17.9. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator. Administratorul respectă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.”

VI. Articolul 22.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„22.1. Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata Societății, în cazul în care adunarea generală va limita această durată;

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;

c) declararea nulității Societății;

d) falimentul Societății;

e) în cazul și condițiile prevăzute la art. 153/24 al Legii 31/1990 modificată;

f) în cazul și în condițiile prevăzute de art. 10 alin. (3) al Legii 31/1990 modificată;

g) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă înființarea unui nou punct de lucru al Societății, denumit „Rompetro S.A. – Drilling, Exploration And Production”, cu sediul în București, str. Buzești nr. 62-64, et. 4, sector 1.

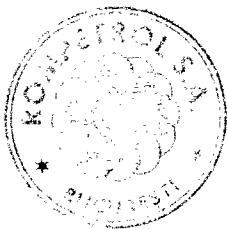
Hotărârea nr. 9

Se aprobă împuternicirea dlui. Alexandru Bucșă pentru a semna hotărârile adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.

Hotărârea nr. 10

Se aprobă data de 20.09.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință,
Alexandru Bucșă



Secretar de ședință,
Smaranda Bouruc