ROMPETROL

Către RASDAQ
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 04.09.2008
S.C. Rompetrol S.A.
Număr tel/fax: 303 08 00/ 314 53 37
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 40/9709/2001
Cod unic de înregistrare: 3347498

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Rompetrol S.A. din data de 04.09.2008

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Rompetrol S.A. (denumită în continuare "Societatea"), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, şi-a desfăşurat lucrările în condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 si ale Legii 297/2004, republicată, privind societăţile comerciale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4280/04.08.2008 şi în ziarul "Ziua" din data de 04.08.2008.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în şedinţa din data de 04.09.2008 – prima convocare, ce a avut loc la sediul Societăţii, a aprobat următoarele:

Hotărârea nr. 1. Se aprobă ratificarea Actului adiţional nr. 2 la contractul de credit încheiat la data de 20.07.2007 între Societate, în calitate de Împrumutat şi Garant, împreună cu S.C. Rompetrol Downstream S.A., S.C. Palplast S.A., S.C. Rom Oil S.A., fiecare dintre acestea având calitatea de Împrumutat şi Garant şi The Rompetrol Group N.V., în calitate de Împrumutat şi Unicredit Ţiriac Bank S.A. în calitate de Creditor, având ca obiect prelungirea scadenţei facilităţii de credit în valoare maximă de 30.000.000 Euro, acordată în baza contractului de credit, cu o perioadă de 6 luni, dar nu mai târziu de 20 ianuarie 2009.

Hotărârea nr. 2. Se aprobă ratificarea garantării de către Societate alături de The Rompetrol Group N.V., în calitate de Garanţii, a tuturor obligaţiilor asumate de către S.C. Rompetrol Rafinare S.A., în calitate de împrumutat („Împrumutatul"), în legătură cu amendarea facilităţii sindicalizate de credit în valoare de 110.000.000 USD acordată Împrumutatului de către Unicredit Ţiriac Bank S.A., Bank Austria Creditanstalt AG şi Banca Comercială Română S.A. (împreună „Creditorii"), având drept obiect finanţarea achiziţiei de ţiţei, păcură şi gaz condensat, în sensul prelungirii facilităţii cu 6 luni de la data semnării noului Amendament la Contractul de facilitate de emitere acreditive de import, respectiv 31.07.2008, prevăzându-se şi posibilitatea prelungirii pentru o perioadă subsecventă de 6 luni, în condiţiile documentaţiei suport (Amendamentul nr. 6 la Contractul de Facilitate de emitere acreditive de import, semnat la data de 31.07.2008, de către Împrumutat, Garanţi şi Creditori).

Hotărârea nr. 3. Se aprobă ratificarea amendării Contractului de garanţie reală mobiliară pentru garantarea facilităţii sindicalizate de credit de la Hotărârea nr. 2, în condiţiile documentaţiei suport (Amendamentul nr. 6 la contractul de garanţie reală mobiliară, semnat la data de 31.07.2008 de către Împrumutat şi Creditori).

ROMPETROL

Hotărârea nr. 4. Se aprobă încheierea şi semnarea de către Societate, alături de S.C. Rompetrol Rafinare S.A., The Rompetrol Group N.V., Rompetrol Holding S.A. şi KazMunaigaz PKOP Investments B.V. a unui Acord de Subordonare în legătură cu facilitatea sindicalizată de la Hotărârea nr. 2, în condiţiile documentaţiei suport.

Hotărârea nr. 5. Se aprobă împuternicirea următoarelor persoane în vederea semnarii Acordului de Subordonare:

- Alexandru Bucşă, cetăţean român, posesor al C.I. seria RT nr.180715, emisă de SEP la data de 06.11.2001, C.N.P.1670307423014, cu drept de primă semnătură;

Sau

- Iuri-Titov Buzescu, cetăţean român, posesor al C.I seria TM nr. 213512, CNP 1611215384195, emisă de Mun. Timişoara la data de 14.08.2001, cu drept de primă semnătură,

Împreună cu

- Costel-Gabriel Tănasă, posesor al C.I. seria RD nr.270650, eliberată de Secţia de Poliţie nr.20 a Mun. Bucureşti la data de 20.09.2002, C.N.P.1720401345395, cu drept de semnătură secundă

Sau

- Emilia Lega, posesoare a C.I. seria RD nr.308031, eliberată de S.E.P. la data de 01.04.2003, C.N.P.2780717464548, cu drept de semnătură secundă.

Hotărârea nr. 6. Se aprobă vânzarea de către Societate a acţiunilor proprii (simbol de piaţă VEGA), respectiv 43.711.132 acţiuni, la un preţ de 0,2600 RON/acţiune prin subscrierea acestora în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare iniţiate de The Rompetrol Group N.V. şi desfăşurată prin folosirea exclusivă a sistemelor pieţei Bursei de Valori Bucureşti şi desemnarea intermediarului SSIF Tailwind S.A., persoană juridică română cu nr. de ordine in Registrul Comerţului J40/1275/1999, cod unic de înregistrare 11478052, pentru realizarea operaţiunii descrise mai sus.

Hotărârea nr. 7. Se aprobă încheierea de către Societate, în calitate de vânzător, cu DPS INVESTMENTS LTD (Cipru), în calitate de cumpărător, a contractului de vânzare-cumpărare părţi sociale, având ca obiect 210.620 părţi sociale, deţinute de Societate la S.C. Astra Investiţii Imobiliare S.R.L., cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, reprezentând 83,9123% din capitalul social al S.C. Astra Investiţii Imobiliare S.R.L., la preţul de 33,85 milioane USD.

Hotărârea nr. 8. Se aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii în vederea negocierii şi perfectării tuturor documentelor aferente operaţiunilor aprobate prin Hotărârile 6 şi 7, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane.

Hotărârea nr. 9. Se aprobă desfiinţarea punctului de lucru Rompetrol S.A. - Drilling Exploration and Production, cu sediul în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 62-64, etaj 4, sector 1, ca urmare a încetării activităţii.

Hotărârea nr. 10. Se aprobă desfiinţarea Punctului de lucru Drilling Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2 Bis, judeţul Prahova.

Hotărârea nr. 11. Se aprobă înfiinţarea unui nou punct de lucru al Societăţii denumit Punct de lucru Rompetrol S.A. - Exploration and Production, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, tronson 5, etaj 7, sector 1.

Hotărârea nr. 12. Se aprobă înfiinţarea unui nou punct de lucru al Societăţii denumit Punct de lucru Rompetrol S.A. – Drilling Ploieşti, cu sediul in Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2bis, judeţul Prahova.

ROMPETROL

Hotărârea nr. 13. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societăţii, după cum urmează:

I. Articolul 4 – Sediul Societăţii se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Articolul 4. Sediul societăţii

4.1. Sediul societăţii este în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 222, sector 1.

4.2. Societatea poate înfiinţa sedii secundare – sucursale, puncte de lucru, birouri, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, în ţară sau în străinătate, pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societăţii.

4.3. Societatea are următoarele sedii secundare:

a) Rompetrol S.A. Bucureşti Sucursala –Geomin Oilfield Services CO, cu sediul în Tripoli, Libia;

b) Rompetrol S.A. Bucureşti Sucursala – Rompetrol Company, cu sediul în Bagdad, Irak;

c) Rompetrol S.A. Bucureşti Sucursala – Rompetrol Ecuador cu sediul în Quito, Ecuador;

d) Punct de lucru – Depozitul Vatra Dornei, cu sediul în Vatra Dornei, str. Argestru, judeţul Suceava;

e) Punct de lucru – Depozit Constanţa, cu sediul în Constanţa, Incinta Port Radacina Mol IV, judeţul Constanţa;

f) Punct de lucru Rompetrol S.A. – Exploration and Production, cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, tronson 5, etaj 7, sector 1;

g) Punct de lucru Rompetrol S.A. – Drilling Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2bis, judeţul Prahova. "

Hotărârea nr. 14. Se aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru a semna Actul Constitutiv al Societăţii actualizat.

Hotărârea nr. 15. Se aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru a semna hotărârile adoptate şi pentru a efectua toate formalităţile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terţe persoane.

Hotărârea nr. 16. Se aprobă data de 22.09.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

Membru al Consiliului de Administraţie,
Dumitru Mănoiu

ROMPETROL S.A. BUCUREŞTI

Rompetrol SA
Rompetrol Building
222 Calea Victoriei
010099 Bucharest
ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310
HVB Bank Romania S.A.
Share capital: RON 174.536.868,7

Tel.: + (40) 21 303 08 00
Tel.: + (40) 21 303 08 01
Fax: + (40) 21 312 24 90
Telex: 10155 RPG R
http://www.rompetrol.com
email: office@rompetrol.com