



BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

02 AUG 2006

TRARE
ESIRE Nr. 30620**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al societății comerciale Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Constanța, Drumul Județean 226, KM 23, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991 și având Cod Unic de Înregistrare 1860712, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Înscrisi în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22.08.2006 (data de referință) pentru data de 29.08.2006, ora 11:00, la sediul Societății.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară pentru data de 30.08.2006, ora 11:00, la sediul Societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea participării Societății la majorarea de capital social al S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. (sediul: Eucurești, str. Macul Roșu nr. 1-3, sector 1, J40/1716/2000, C.U.I. 12751583) cu un aport în numerar în sumă de 30.000.000 USD.
2. Aprobarea participării Societății la majorarea de capital social al S.C. ROM OIL S.A. (sediul: Brașov, Bd. 13 Decembrie nr. 94, județul Brașov, J 08/549/1998, C.U.I. 10600770) cu un aport în numerar în sumă de 10.000.000 USD.
3. Desemnarea persoanei împuternicite cu semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate cu privire la majorarea capitalului social al S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A., respectiv S.C. ROM OIL S.A., cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.
4. Aprobarea modificării împuternicirii acordate prin Hotărârea nr. 5/2005 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 14.11.2005 persoanelor desemnate în vederea semnării oricăror documente relaționate de Contractul de Facilitate de emisie acreditive de import acordat de către BRD - Groupe Société Générale în sumă de 65.000.000 USD, dreptul de primă semnătură (i-iii), respectiv dreptul de semnătură secundă (iv - v) propunându-se a fi acordat după cum urmează:
 - i) Dl. Cosmin-Gabriel Cocean, Director General al Societății, cu drept de primă semnătură, sau
 - ii) Dl. Alexandru Nicolciou, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de primă semnătură, sau
 - iii) Dl. Vasile-Cosmin Turcu, Director General-Adjunct al Societății, cu drept de primă semnătură, împreună cu
 - iv) Dl. Giani-Iulian Kacic, Director Economic, cu drept de semnătură secundă, sau
 - v) Dl. Gheorghe Gușu, Manager Financiar, cu drept de semnătură secundă, oricare din persoanele cu drept de semnătură având posibilitatea submandatării de terțe persoane.



5. Propunerea datei de 14.09.2006 ca dată de înregistrare ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Extraordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Începând cu data de 22.08.2006, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul Societății, de luni până vineri, între orele 9 - 17.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004, formularele de procuri speciale putându-se obține de la sediul Societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 28.08.2006, ora 17, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării.

Președintele Consiliului de Administrație
Alexandru Nicăcioc

