



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.
 RESIRE Nr. 373
 10 JAN 2006 Anul

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2004
 Data raportului: 10.01.2006

BVB/655/10.01.2006

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Constanța, Drumul Județean 226, Km.23, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.109.927.600,2 lei noi

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 10.01.2006.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea"), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4026/15.12.2005 și în ziarul „Ziua” din data de 15 decembrie 2005.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2006 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, și anume:

- amendarea facilității sindicalizate de credit acordată Societății de către HVB BANK ROMANIA SA, BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG și Banca Comercială Română SA, în cuantum de 110.000.000 USD, prin semnarea Amendamentului nr. 4, în sensul extinderii obiectului facilității la finanțarea, pe lângă țiței, a achizițiilor de păcură și gaz condensat.

- amendarea contractului de garanție reală mobilă pentru garantarea facilității sindicalizate de credit prin extinderea obiectului garanției reale mobiliare (dacă va fi cazul) la păcură și gazul condensat achiziționate în baza facilității - Amendamentul nr. 4 la contractul de garanție reală mobilă.

- împuternicirea pentru negocierea și semnarea oricăror documente relaționate de amendarea contractului de credit incluzând, dar nelimitându-se la semnarea de către Societate a amendamentului nr. 4 la Contractul de Facilitate de emiterie acreditive de import și a amendamentului nr. 4 la contractul de garanție reală mobilă, dreptul de primă semnătură (i-ii), respectiv dreptul de semnătură secundă (iii - iv) fiind acordat după cum urmează:

- i) Dl. Sorin Sebastian POTÂNC, cu drept de primă semnătură, sau
- ii) Dl. Alexandru NICOLCIOIU, cu drept de primă semnătură,

Rompetrol Rafinare SA
 DJ 226, Km 23
 905700 Navodari
 ROMANIA

J13/534/1991
 CUI 186 07 12 (R)
 647166 ROL Raiffelsen Constanta
 Share capital: RON 2.109.927.600,2

Tel.: + (40) 241 50 60 00
 Tel.: + (40) 241 50 61 00
 Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
 email:
 office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

Împreună cu

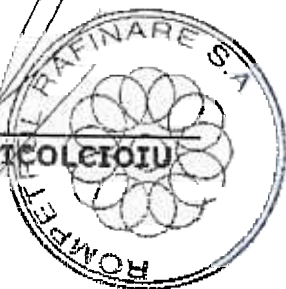
- iii) Dl. Constantin Adrian VOLINTIRU, cu drept de semnătură secundă, sau
- iv) Dl. Gheorghe Gușu, cu drept de semnătură secundă,

cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

- aprobarea datei de 26 ianuarie 2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 1/2006 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru NICOLCIOIU



Director General

Sorin Sebastian POTANC