



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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 31 martie 2006 (data de referință) pentru data de 8 aprilie 2006, ora 11:00 - Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 12:00 - Adunarea Generală Extraordinară, 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 Ordinară, respectiv Extraordinară pentru data de 9 aprilie 2006, la aceleași ore și în același loc.

Adunarea Generală Ordinară are pe ordinea de zi:

1. Constatarea încetării mandatului auditorului Societății.
2. Alegerea în funcția de Auditor al Societății a S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Str. Ștefan Iulian nr. 38, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924;
3. Stabilirea cuantumului indemnizației lunare convenite administratorilor Societății aleși în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 februarie 2006;
4. Desemnarea persoanei care să efectueze toate formalitățile cerute de lege și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor adoptate, cu posibilitatea de substituie de terțe persoane, inclusiv avocați.

Adunarea Generală Extraordinară are pe ordinea de zi:

- 1) Aprobarea modificării art. 17.2 al capitolului denumit „Controlul Societății” din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

„17.2. Auditorul societății este S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, str. Ștefan Iulian nr. 38, înregistrat la Registrul Comerțului sub J 40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924” (conform hotărârii adunării generale ordinare);

- 2) Desemnarea persoanei care să efectueze toate formalitățile cerute de lege și să semneze toate documentele necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârilor adoptate, inclusiv pentru semnarea actului adițional la Actul Constitutiv al Societății, cu posibilitatea de substituie de terțe persoane, inclusiv avocați.

Consiliul de Administrație propune data de 24 aprilie 2006 ca dată de înregistrare ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

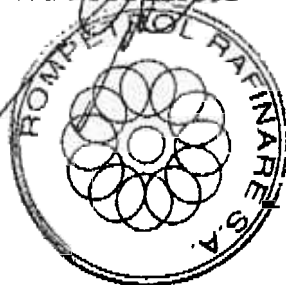
Începând cu data de 31 martie 2006, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul Societății, de luni până vineri, între orele 10 - 15.



Reprezentarea acționarilor în adunarea generală 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, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 9 - 16. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 7 aprilie 2006, 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 NICOLCIOTU



Rompétrol Rafinare SA
DJ 226, Km 23
905700 Navodari
ROMANIA

HVB Bank Romania SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 2 109 977 600 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.ro