



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
IESIRE Nr.	4692
Ziua	10 APR 2006
Clasa
Anul

Către: Bursa de Valori București

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 10.04.2006

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

10 APR 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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 8.04.2006.

Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea"), convocate în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 08.04.2006, la prima convocare, la sediul Societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 3/2006 a adunării generale a acționarilor Societății:

- Cu unanimitate de voturi, se constată expirarea mandatului auditorului Societății.
- Cu unanimitate de voturi, se aprobă 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, având număr de ordine la Registrul Comerțului J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924.

Hotărârea nr. 4/2006 a adunării generale a acționarilor Societății:

- Cu unanimitate de voturi, se aprobă desemnarea în funcția de reprezentant permanent al Auditorului 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, a doamnei Madeline Alexander.

Hotărârea nr. 5/2006 a adunării generale a acționarilor Societății:

- Cu unanimitate de voturi, se aprobă cuantumul indemnizației nete lunare a administratorilor Societății aleși în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 februarie 2006.

Hotărârea nr. 6/2006 a adunării generale a acționarilor Societății:

- Cu unanimitate de voturi, se aprobă împuternicirea domnului Alexandru NICOLCIOIU, președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să efectueze toate formalitățile cerute de lege și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor nr. 3, 4, 5 și 6 din anul 2006, care au fost adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8.04.2006, cu posibilitatea de substituție de terțe persoane, inclusiv avocați.

Rompetro Rafinare SA
DJ 226, Km 23
905700 Navodari
ROMANIA

J13/534/1991
CUI 186 07 12 (R)
647166 ROL Raffelsen 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.c



ROMPETROL

- Cu unanimitate de voturi, se adoptă data de 24 aprilie 2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor nr. 3, 4, 5 și 6 a adunării generale a acționarilor Societății din anul 2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți a adoptat Hotărârea nr. 7/2006 a adunării generale a acționarilor Societății, și anume:

- Cu unanimitate de voturi, se aprobă modificarea 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, având desemnat reprezentant permanent pe doamna Madeline Alexander, cetățean american, născută la data de 22.07.1968, în localitatea București, cu reședința în România, București, sector 3, Aleea Foișorului, bloc H16A, apartament 29, identificată cu pașaport nr. 710303958, eliberat de către Centrul Național de Pașapoarte, la data de 25 iunie 2003.”

- Cu unanimitate de voturi, se aprobă împuternicirea domnului Alexandru NICOLCIOIU să efectueze toate formalitățile cerute de lege și să semneze toate documentele necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru semnarea actului adițional la Actul Constitutiv al Societății, cu posibilitatea de substituie de terțe persoane, inclusiv avocați.

- Cu unanimitate de voturi, se adoptă data de 24 aprilie 2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru NICOLCIOIU

Director General Adjunct

Vasile-Cosmin TURCU

