


ROMPETROL
CONVOCATOR
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
19 MAY 2006

INTRARE

IESIRE

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 a Acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14 iunie 2006 (data de referință) pentru data de 20 iunie 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 Ordinară pentru data de 21 iunie 2006, ora 11:00, la sediul Societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a încetării mandatului de administrator al d-lui Dan IONESCU, începând cu data de 19.05.2006;
2. Desemnarea persoanei care să efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârii adoptate.

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Dan IONESCU va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2006.

3. Consiliul de Administrație propune data de 06 iulie 2006 ca dată de înregistrare ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Ordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Candidaturile pentru funcția vacantă de administrator se depun la sediul Societății, Oficiul Juridic, cam. 104, până pe data de 10 iunie 2006, ora 18:00.

Începând cu data de 12 iunie 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 Ordinară 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 - 17. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 19.06.2006, 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 NIBOLCIU

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,

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



ROMPETROL

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 înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14.06.2006 (data de referință) pentru data de 20.06.2006, ora 12:00, 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 21.06.2006, ora 12:00, la sediul Societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

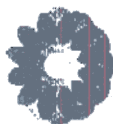
1. Ratificarea amendării facilității sindicalizate de credit acordată Societății de către HVB BANK ROMÂNIA SA, BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG și Banca Comercială Română SA, în cuantum de 110.000.000 USD, având drept obiect finanțarea achiziției de țiței, păcură și gaz condensat, în sensul prelungirii facilității cu 12 luni de la data semnării noului Amendament la Contractul de facilitate de emiteră acreditive de import, în condițiile documentației suport - copie a Amendamentului la Contractul de Facilitate de emiteră acreditive de import;
2. Ratificarea amendării Contractului de garanție reală mobilă pentru garantarea facilității sindicalizate de credit, în condițiile documentației suport (copie a Amendamentului la Contractul de Facilitate de emiteră acreditive de import și copie a Amendamentului la contractul de garanție reală mobilă).
3. Ratificarea împuternicirii acordată prin decizia Consiliului de Administrație al Societății persoanelor desemnate în vederea negocierii și semnării oricăror documente relaționate de amendarea Contractului de credit incluzând, dar nelimitându-se la semnarea de către Societate a Amendamentului la Contractul de Facilitate de emiteră acreditive de import și a Amendamentului la Contractul de garanție reală mobilă, precum și a amendamentului la contractul de inspecție tehnică (efectuată de societatea SGS România SA, în calitate de „Societate de inspecție”) dreptul de primă semnătură (i-ii), respectiv dreptul de semnătură secundă (iii - iv) 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 NICOLCIOIU, 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

**ROMPETROL**

iii) Dl. Giani-Iulian KACIC, Director Economic, cu drept de semnătură secundă, sau

iv) Dl. Gheorghe Gușu, Manager Financiar, cu drept de semnătură secundă,

Cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

4. Desemnarea persoanei care să efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârii adoptate.

5. Consiliul de Administrație propune data de 06.07.2006 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 12.06.2006, 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 19.06.2006, 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 Nicolae

