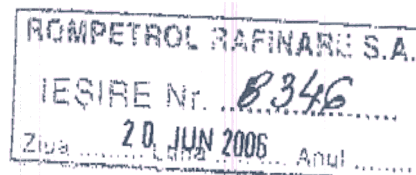




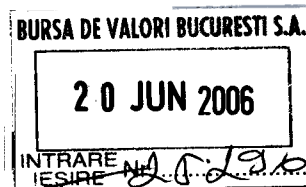
# ROMPETROL



**Către: Bursa de Valori București**

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

Data raportului: 20.06.2006



**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 20.06.2006.

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 20 iunie 2006, la prima convocare, la sediul Societății.

Convocarea Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1572/22.05.2006 și în ziarul „Ziua” din data de 23 mai 2006.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, a adoptat Hotărârea nr. 9/ 2006 a adunării generale a acționarilor Societății, și anume:

**Articolul 1.** Cu unanimitate de voturi, s-a constatat încetarea mandatului de administrator al d-lui Nicolae IONESCU, începând cu data de 19.05.2006.

**Articolul 2.** Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat alegerea d-lui Adrian PETRUȘ în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

**Articolul 3.** Cu unanimitate de voturi, s-a împuternicit dl. Vasile-Cosmin TURCU, Director General Adjunct al Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de adunarea generală ordinară, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane, inclusiv avocați.

**Articolul 4.** Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat data de 6 iulie 2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate de adunarea generală ordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți a adoptat Hotărârea nr. 10/2006 a adunării generale a acționarilor Societății, și anume:

**Articolul 1.** Se ratifică amendarea facilității sindicalizate de credit acordată Societății de către HVB BANK ROMÂNIA SA, BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG și Banca Comercială



# ROMPETROL

Română SA, în cuantum de 110.000.000 USD, având drept obiect finanțarea achiziției de țigeli, păcură și gaz condensat, în sensul prelungirii facilității cu 12 luni de la data semnării noului Amendament la Contractul de facilitare de emiteră acreditive de import, în condițiile documentației suport.

**Articolul 2.** Se ratifică amendarea Contractului de garanție reală mobilă pentru garantarea facilității sindicalizate de credit, în condițiile documentației suport.

**Articolul 3.** Se ratifică împuternicirea acordată prin decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 24 mai 2006 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 Facilitare 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-iii), respectiv dreptul de semnătură secundă (iv - v), acordându-se 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

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

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

Cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

**Articolul 4.** Se aprobă împuternicirea d-lui. Vasile-Cosmin TURCU, Director General Adjunct al Societății, în vederea efectuării tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane, inclusiv avocați.

**Articolul 5.** Se aprobă data de 6 iulie 2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Președintele Consiliului de Administrație  
Alexandru NICOLCIOIU

Director General Adjunct  
Vasile-Cosmin TURCU

Rompétrol Rafinare SA  
DJ 226, Km 23  
905700 Navodari  
ROMANIA

J13/534/1991  
CUI 186 07 12 (R)  
647166 ROL Raiffeisen 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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)