



Către: Bursa de Valori Bucuresti

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

Data raportului: 29.08.2006

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)

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

29 AUG 2006

INTRARE Nr. 3/2006

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29.08.2006.

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 dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 29.08.2006, la prima convocare, la sediul Societății.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2409/2.08.2006 și în ziarul „Ziua” din data de 03.08.2006.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, a adoptat Hotărârile nr. 11/2006, 12/2006, 13/2006 și 14/2006 ale adunării generale a acționarilor Societății, și anume:

Hotărârea nr. 11/2006:

„Articolul 1.

Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți la ședință, se aprobă participarea Societății la majorarea capitalului social al S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. (sediul: București, str. Macul Roșu nr. 1-3, sector 1, J40/1716/2000, C.U.I. 12751583) cu un aport în numerar în valoare de 30.000.000 USD.

Articolul 2.

Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți la ședință, se aprobă împuternicirea d-lui Vasile-Cosmin TURCU, Director General Adjunct al Societății, cu semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri cu privire la majorarea capitalului social al S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A., cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.”.



Hotărârea nr. 12/2006:

Articolul 1.

Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, se aprobă participarea Societății la majorarea capitalului social al S.C. ROM OIL S.A. (sediul: Brașov, Bd. 13 Decembrie nr. 94, județul Brașov, J 08/549/1998, C.U.I. 10600770) cu un aport în numerar în valoare de 10.000.000 USD.

Articolul 2.

Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, se aprobă împuternicirea d-lui Vasile-Cosmin TURCU, Director General Adjunct al Societății, cu semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri cu privire la majorarea capitalului social al S.C. ROM OIL S.A., cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.”.

Hotărârea nr. 13/2006:

Articolul 1.

Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți la ședință, se aprobă modificarea împuternicirii acordate prin Hotărârea nr. 5/2005 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 14.11.2005 persoanelor desemnate în vederea semnării oricăror documente relaționate de Contractul de Facilitate de emiteră acreditive de import acordat de către BRD – Groupe Société Générale în sumă de 65.000.000 USD, dreptul de primă semnătură (i-iii), respectiv dreptul de semnătură secundă (iv - v) fiind acordat după cum urmează:

- i) Dl. Cosmin-Gabriel Cocean, Director General al Societății, cu drept de primă semnătură, sau
- ii) Dl. Alexandru Nicolciuiu, 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, oricare din persoanele cu drept de semnătură având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.

Hotărârea nr. 14/2006:

Articolul 1.

Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți la ședință, se aprobă data de 14.09.2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 11/2006, 12/2006 și 13/2006 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară din data de 29.08.2006, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.”

Președintele Consiliului de Administrație
Alexandru Nicolciuiu

Director General Adjunct
Vasile-Cosmin TURCU

Rompetroil Rafinare SA
DJ 226, Km 23
905700 Navodari
ROMANIA

J13/534/1998
CUI 186 07 12
647166 ROL Rafinare si Caracanta
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: