

## 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 și modificată, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 28.08.2007 (data de referință) pentru data de 03.09.2007, ora 11:00 – Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 12:30 - 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 04.09.2007, la aceleași ore și în același loc.

Adunarea Generală Ordinară are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a încetării mandatului de administrator al d-lui Adrian Petruș;  
Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Adrian Petruș va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2007.  
Candidaturile pentru funcția vacantă de administrator se depun la sediul Societății, cam. 104, până la data de 28.08.2007, ora 16:00.  
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor odată cu materialele informative, la sediul Societății, cam. 104, putând fi consultată și completată de aceștia conform celor de mai sus.
2. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea hotărârii care urmează a fi adoptată și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârii, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
3. Aprobarea datei de 19.09.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Ratificarea amendării facilității sindicalizate de credit acordată Societății de către Unicredit Țiriac Bank S.A., Bank Austria Creditanstalt AG și Banca Comercială Română SA (împreună „Creditorii”), 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, respectiv 13.07.2007, în



- condițiile documentației suport (Copie a Amendamentului nr. 5 la Contractul de Facilitate de emitere acreditive de import, semnat la data de 13.07.2007).
2. Ratificarea amendării Contractului de garanție reală mobilă pentru garantarea facilității sindicalizate de credit de la punctul 1, în condițiile documentației suport (copie a Amendamentului la Contractul de garanție reală mobilă, semnat la data de 13.07.2007).
  3. Ratificarea împuternicirii acordată prin decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație al Societății din data de 18.06.2007 persoanelor cu drept de primă semnătură, respectiv drept de semnătură secundă, 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 emitere 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”)
  4. Ratificarea contractării de către Societate a unei facilități de credit cash de la CREDIT EUROPE BANK N.V., bancă olandeză cu sediul în Karspeldreef 6a, 1101 CJ Amsterdam (numită în cele ce urmează „Banca”), în valoare de 15.000.000 EUR, pentru o perioadă maximă de 12 luni de la data semnării contractului de credit, respectiv data de 28 iunie 2007, în condițiile documentației suport ( copie a Contractului de facilitate de credit cash).
  5. Ratificarea garantării facilității în sumă de 15.0000.000 EUR de la punctul 4, în sensul constituirii de către Societate în favoarea CREDIT EUROPE BANK N.V. Olanda a următoarelor garanții (în condițiile documentației suport – copie a Contractului de credit, copii ale contractelor de garanție reală imobiliară și mobilă, etc), după cum urmează:
    - a) garanții reale (imobiliare și mobiliare) asupra următoarelor active, proprietatea Societății;
      - i) Stație de aer comprimat „AC” situată în DJ226, KM 23, LOT 31 (Năvodari Corbu), având număr cadastral 430/31 și terenul aferent în suprafață de 840 m<sup>2</sup>;
      - ii) Stație de tratare a apei – „Tratare 720”, situată în DJ226, KM 23, LOT 49/92 (Năvodari Corbu), având număr cadastral 430/49/92 și terenul aferent de 267.844,10 m<sup>2</sup>;
      - iii) Instalație reformare catalitică RC 303, situată în DJ226, KM 23, LOT 49/27 (Năvodari Corbu), având număr cadastral 430/49/27 și terenul aferent de 5.682,04 m<sup>2</sup>;
      - iv) Instalație extracție arome - EA 307, situată în DJ226, KM 23, LOT 49/24 (Năvodari Corbu), având număr cadastral 430/49/24 și terenul aferent de 6.482,94 m<sup>2</sup>;
      - v) Instalații separare arome BTX 314, situate în DJ226, KM 23, LOT 49/22 (Năvodari Corbu), având număr cadastral 430/49/22 și terenul aferent de 2.505,80 m<sup>2</sup>;



- vi) Instalație separare etil-benzen și O-xilen SEBOX 312, situată în DJ226, KM 23, LOT 49/23 (Năvodari Corbu), având număr cadastral 430/49/23 și terenul aferent de 4.892,84 m<sup>2</sup>;
  - vii) Instalații de fabricare hydrogen -FABRICARE HIDROGEN (1, 2, 3) 318, situate în DJ226, KM 23, LOT 49/15 (Năvodari Corbu), având număr cadastral 430/49/15 și terenul aferent de 5.747,76 m<sup>2</sup>;
  - viii) Instalație descarcare fluide, evacuare gaze către stive de torțe, recuperare gaze, evacuare propan - RGF, situată în DJ226, KM 23 , LOT 49/31 (Năvodari Corbu), având număr cadastral 430/49/31 și terenul aferent de 29.606,95 m<sup>2</sup>;
  - ix) Stație de epurare - EPURARE 724, situată în DJ226, KM 23, LOT 28/6 , având număr cadastral 173/28/6 și terenul aferent de 160.128,41 m<sup>2</sup>.
- b)** cesiune a drepturilor care decurg din polițele de asigurare a bunurilor imobile menționate la subpunctul a);
- c)** garanție reală mobilă asupra soldului creditor prezent și viitor al conturilor curente nr. RO97FNNB000100459466CH02, RO13FNNB000100459466EU02, RO56FNNB000100459466RO02, RO70FNNB000100459466US02.
- 6. Ratificarea emiterii de către Societate în favoarea CREDIT EUROPE BANK N.V., de bilete la ordin în valoare totală de 15.000.000 EUR, reprezentând valoarea creditului de la punctul 4 și acoperind în orice moment 100% riscul existent.
  - 7. Ratificarea împuternicirii acordată prin decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 20.06.2007, persoanelor cu drept de primă semnătură, respectiv drept de semnătură secundă, în vederea negocierii și a semnării tuturor documentelor relaționate de facilitatea de credit de la punctul 4, incluzând dar nelimitându-se la contractele de facilitate de credit și toate actele aferente acestora, a biletului la ordin precum și a contractelor de garanție reală imobiliară asupra imobilelor ce constituie garanții ale facilității de credit și a contractelor de garanție reală mobilă.
  - 8. Ratificarea extinderii de către Societate a facilități de credit acordate de catre CREDIT EUROPE BANK N.V., bancă olandeză cu sediul în Karspeldreef 6a, 1101 CJ Amsterdam (numită în cele ce urmează „Banca”) menționate la pct. 4 de mai sus cu o suma de 5.000.000 EUR.
  - 9. Ratificarea garantării extinderii facilitatii menționate la punctul 8, în sensul constituirii de către Societate în favoarea CREDIT EUROPE BANK N.V. Olanda a următoarelor garanții (în condițiile documentației suport – copie a Amendamentului Contractului de credit, copii ale contractelor de garanție reală imobiliară și mobilă, etc), prin garanții reale (imobiliare și mobiliare) noi asupra terenului și construcțiilor C1 la c11, C13 - C52, C55 - C68, C70 - C110, C112 proprietatea Societății situate în Ploiesti, str, Valeni nr. 146, având număr cadastral 5614 în suprafață totală de 602.681 mp 840 m<sup>2</sup> înregistrat în cartea funciara nr. 4552 și prin amendarea celor create conform pct. 5 și 6 de mai sus (inclusiv emiterea unui nou bilet la ordin acoperind suma extinderii);
  - 10. Ratificarea împuternicirilor ce se vor acorda prin decizia a Consiliului de Administrație al Societății, persoanelor cu drept de primă semnătură, respectiv drept de semnătură secundă, în vederea negocierii și a semnării tuturor



documentelor relaționate de facilitatea de credit de la punctul 8, incluzând dar nelimitându-se la contractele de facilitate de credit și toate actele aferente acestora, a biletului la ordin precum și a contractelor de garanție reală imobiliară asupra imobilelor ce constituie garanții ale facilității de credit și a contractelor de garanție reală mobilă.

11. Ratificarea angajării financiare a Societății, prin emiterea unei scrisori de garanție bancară de către S.C. Bancpost S.A. în favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – D.G.A.M.G. București, în vederea garantării plăților datorate de Societate – garantarea plăților accizei datorate de către clienții S.C. Rompetrol Rafinare S.A. către A.N.A.F – D.G.A.M.G. București, în condițiile documentației suport (copie a Contractului de angajament). Valoarea scrisorii de garanție bancară este de 25.106.802 EUR, în echivalent RON la cursul de referință EUR/RON al Băncii Naționale a României valabil la data emiterii scrisorii de garanție, respectiv la data de 24.07.2007, și este valabilă pentru un termen de 1 an.
12. Ratificarea constituirii de către Societate în favoarea Bancpost S.A. a următoarelor garanții, aferente creditului de la punctul 11 (în condițiile documentației suport – copie a Contractului de angajament, copii ale contractelor de garanție reală imobiliară și mobilă, etc):
  - a) garanție reală imobiliară (ipotecă de rang I) asupra următoarelor imobile, proprietatea Societății;
    - (i) teren intravilan în suprafață de 6288 (sase mii două sute optzeci și opt) m.p. - conform acte și măsurători (inclusiv toate îmbunătățirile, ameliorațiunile, accesoriile și bunurile aflate/ce se vor afla pe teren care prin natura și/sau destinația lor sunt/vor fi încorporate în acesta, în orice moment) și construcția edificată pe acesta C1 – instalație HDV Obiectiv 305, situat în Năvodari, DJ 226 (fost DN 22B), KM 23, jud. Constanța, lot 32, având nr. cadastral 430/32, intabulat în Cartea Funciară nr. 10155 a localității Năvodari – jud. Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 1737);
    - (ii) teren intravilan în suprafață de 11763,34 (unsprezece mii șapte sute șaiszeci și trei virgulă treizeci și patru) m.p. - conform acte și măsurători (inclusiv toate îmbunătățirile, ameliorațiunile, accesoriile și bunurile aflate/ce se vor afla pe teren care prin natura și/sau destinația lor sunt/vor fi încorporate în acesta, în orice moment) și construcția edificată pe acesta C1 – instalație Distilare Atmosferică în Vid și Electrică, situat în Năvodari, DJ 226 (fost DN 22B), KM 23, jud. Constanța, lot 8, având nr. cadastral 430/8, intabulat în Cartea Funciară nr. 10132 a localității Năvodari – jud. Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 1737).
  - b) garanția reală mobilă având ca obiect gajul asupra bunurilor mobile de producție, situate pe terenurile menționate mai sus, proprietatea lui S.C. Rompetrol Rafinare S.A., cu o valoare estimată de 34.500.000 Euro, conform evaluării Băncii;



- c) cesiunea drepturilor de încasare născute din contractele / polițele de asigurare încheiate între S.C. Rompetrol Rafinare S.A., în calitate de asigurat și o societate de asigurare cu o bună reputație, în calitate de asigurător, în legătură cu garanțiile menționate în prezenta hotărâre;
  - d) garanția reală mobilă având ca obiect gajul asupra tuturor soldurilor creditoare ale conturilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. deschise la Bancpost S.A.
  - e) garanția reală mobilă asupra soldului creditor al unui cont de depozit colateral, deschis de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. la Bancpost S.A., în suma de 2.000.000 Euro;
  - f) bilet la ordin (emis de S.C. Rompetrol Rafinare S.A.) în favoarea Bancpost S.A.;
  - g) garanție corporativă necondiționată și irevocabilă emisă de către The Rompetrol Group NV, în forma și cu conținutul acceptat de către Bancpost S.A., care să acopere principalul, dobânda, precum și orice alte taxe și comisioane datorate de către S.C. Rompetrol Rafinare S.A. către Bancpost S.A.
13. Ratificarea împuternicirii acordată prin decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 19.07.2007 persoanelor cu drept de primă semnătură, respectiv drept de semnătură secundă, desemnate în vederea negocierii și semnării, în fața oricui va fi necesar, a oricăror documente relaționate de angajamentul asumat de Societate aprobat la punctul 11, incluzând dar nelimitându-se la contractul de angajament și toate actele aferente acestuia, la biletul la ordin precum și la contractele de garanție reală imobiliară asupra imobilelor ce constituie garanții ale angajamentului asumat (imobile menționate la punctul 12), și la contractele de garanție reală mobilă, precum și la toate și orice documente necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii adoptate, oricare din persoanele cu drept de semnătură având posibilitatea submandatării de terțe persoane.
14. Modificarea actului constitutiv al Societății, în concordanță cu recente modificări aduse legii 31/1990 de către Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2007, inclusiv ale pieței de capital, conform anexei cu propuneri de modificare a actului constitutiv, care se publică odată cu prezentul.
15. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea hotărârilor care urmează a fi adoptate și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
16. Aprobarea datei de 19.09.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Propunerile de modificare a actului constitutiv al Societății se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare, între orele 10 – 14, începând cu data de 02.08.2007 și se publică pe pagina de internet, la adresa [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com).

Celelalte documente și materiale informative aferente Adunării Generale Ordinare și Extraordinare se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 10 – 14, începând cu data de 28.08.2007.



**ROMPETROL**

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală ordinară, respectiv adunarea generală extraordinară, se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale emise pentru fiecare dintre aceste adunări, formularele de procuri speciale putându-se obține de la sediul Societății. Un exemplar original al procurilor speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 31.08.2007, ora 11, 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 Nicolcioiu

**Rompetrol Rafinare SA**  
**J13/534/1991**  
**CUI 1860712**  
**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 2.109.927.600,2**

**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)**