



# ROMPETROL

**Către: Bursa de Valori București**

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

Data raportului: 30.04.2007

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Constanța, Drumul Județean 226, Km.23, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

**Eveniment important de raportat:** Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 30.04.2007

Adunarea Generală Ordinară 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 desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1055/30.03.2007 și în ziarul „Observator de Constanța” din data de 30 martie 2007.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 30.04.2007 – prima convocare, ce a avut loc la sediul Societății, a aprobat următoarele:

- 1)** Se aprobă situațiile financiare ale Societății aferente exercițiului financiar 2006, întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 1752/2005 emis de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Principalii indicatori economico – financiari sunt:

- Cifra de afaceri	5.396.469.349 Ron
- Venituri totale	5.905.786.144 Ron
- Cheltuieli totale	5.951.740.967 Ron
- EBITDA	118.211.338 Ron
- Pierdere netă	45.954.823 Ron
- Numar mediu de salariați	973 salariați



- 2)** Se aprobă situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2006 (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L. și Rompetrol Logistics S.A. (împreună cu subsidiarele Eurojet S.A. și Rompetrol Gas S.R.L.)), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

	USD	RON*
- Cifra de afaceri brută	2.649.398.637	6.802.595.940
- Cifra de afaceri netă	2.105.259.606	5.405.464.564
- EBITDA	121.998.630	313.243.683
- EBIT (Profit operațional)	63.211.941	162.302.979
- Pierdere netă	27.899.662	71.635.172
- Numar de salariați la 31.12.2006	4.801	4.801**

- 3)** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2006, pe baza rapoartelor prezentate.

- 4.1)** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2007.

Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli 2007 sunt:

- Cifra de afaceri brută	2.076.288.000 USD
- Cifra de afaceri netă	1.983.767.000 USD
- EBITDA	86.439.000 USD
- EBIT (Profit operațional)	47.784.000 USD
- Profit net	6.750.000 USD

- 4.2)** Se aprobă planul de activitate al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2007, cu următorii indicatori principali:

- Cantitate prelucrată din care:	3.820.266 tone materii prime,
• Țiței	3.718.200 tone
• Alte materii prime	102.066 tone
- Investiții Din care:	178.050.565 USD 73.001.335 USD din surse proprii

- 4)** Se stabilește remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2007 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul aprobat în Adunarea Generală Ordinară din 08.04.2006.

\* RON ca monedă de prezentare

\*\* salariați ai Societății și a filialelor sale



# ROMPETROL

- 5) Se aprobă limitele maxime brute anuale ale remunerațiilor directorilor cărora le sunt delegate atribuții de conducere a Societății, la nivelul propus în ședință.
- 6) Se împuternicește dl. Alexandru NICOLCIOIU, președinte al Consiliului de Administrație să semneze hotărârea adoptată și să efectueze toate formalitățile legale în vederea executării și înregistrării acesteia, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
- 7) Se aprobă data de 17 mai 2007, în conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Ordinară.

## Președintele Consiliului de Administrație

---

**Alexandru NICOLCIOIU**