



ROMPETROL

Către: Bursa de Valori Bucuresti

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

Data raportului: 03.09.2007

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 03.09.2007.

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 03 septembrie 2007, 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. 2167/2 august 2007 și în ziarul „Ziua ” din data de 2 august 2007.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, a adoptat Hotărârea nr. 2/ 2007 a adunării generale a acționarilor Societății, și anume:

„Articolul 1.

Cu unanimitate de voturi, s-a constatat încetarea mandatului de administrator al d-lui Adrian PETRUȘ, începând cu data de 30.07.2007. Pronunțarea asupra gestiunii de administrator al d-lui Adrian Petruș va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2007.

Articolul 2.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat alegerea d-lui Iuri-Titov BUZESCU în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Articolul 3.

Cu unanimitate de voturi, s-a împuternicit dl. Alexandru NICOLCIOIU, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea prezentei hotărâri și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării acesteia, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Articolul 4.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat data de 19 septembrie 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri 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 următoarele hotărâri ale adunării generale a acționarilor Societății, și anume:

Hotărârea nr. 3/2007

„Articolul 1

Rompetrol 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



Se ratifică amendarea facilității sindicalizate de credit acordată Societății de către Unicredit Jiriac 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 facilitare de emiteră acreditive de import, respectiv 13.07.2007, în condițiile documentației suport (Copie a Amendamentului nr. 5 la Contractul de Facilitare de emiteră acreditive de import, semnat la data de 13.07.2007).

Articolul 2

Se ratifică amendarea Contractului de garanție reală mobilă pentru garantarea facilității sindicalizate de credit de la articolul 1, în condițiile documentației suport (copie a Amendamentului la Contractul de garanție reală mobilă, semnat la data de 13.07.2007).

Articolul 3

Se ratifică împuternicirea 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 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”).”.

Hotărârea nr. 4/2007

Articolul 1

Se ratifică contractarea 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 facilitare de credit cash).

Articolul 2

Se ratifică garantarea facilității în sumă de 15.0000.000 EUR de la articolul 1, 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 m²;
 - 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 m²;
 - 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 m²;
 - 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 m²;
 - 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 m²;
 - 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 m²;
 - vii) Instalații de fabricare hidrogen -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 m²;



ROMPETROL

- 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 m²;
- 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 m².
- 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.

Articolul 3

Se ratifică emiterea 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 articolul 1 și acoperind în orice moment 100% riscul existent.

Articolul 4

Se ratifică împuternicirile acordate 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 facilitarea de credit de la articolul 1, incluzând dar nelimitându-se la contractele de facilitare 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.

Articolul 5

Se ratifică extinderea de către Societate a facilității de credit acordate de către CREDIT EUROPE BANK N.V., bancă olandeză cu sediul în Karspeldreef 6a, 1101 CJ Amsterdam (numită în cele ce urmează „Banca”) menționate la articolul 1 de mai sus, cu o sumă de 5.000.000 EUR.

Articolul 6

Se ratifică garantarea extinderii facilității menționate la articolul 5, 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):

- a)** garanții reale (imobiliare și mobiliare) asupra următoarelor active, proprietatea Societății;
 - 1.** Teren în suprafață de 602.681 mp și clădirile aferente situat în Ploiești Strada Văleni nr.146, Județul Prahova, denumit „Rafinaria VEGA”, având număr cadastral 2801-5614, înregistrat în cartea funciara nr. 4552 Ploiești;
 - 2.** Instalația pentru obținerea fracției de hexan, situată în Ploiești Strada Văleni nr.146, Județul Prahova;
 - 3.** Instalația de rectificare, situată în Ploiești Strada Văleni nr.146, Județul Prahova;
 - 4.** Instalație pentru recuperarea gudroanelor acide din bataluri situată în Ploiești Strada Văleni nr.146, Județul Prahova;
 - 5.** Cazane aburi noi –centrală termică nouă situată în Ploiești Strada Văleni nr.146, Județul Prahova;
 - 6.** Post Trafo vechi situată în Ploiești Strada Valeni nr.146, Județul Prahova.
- 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, RO43FNNB000100459466US03 și RO83FNNB000100459466EU03.

În continuarea celor de mai sus, în vederea garantării extinderii facilității cu suma de 5.000.000 EUR, se ratifică emiterea de către Societate în favoarea Băncii, de noi bilete la ordin în valoare



totală de 5.000.000 EUR, reprezentând valoarea extinderii creditului și acoperind în orice moment 100% riscul existent.

Articolul 7

Se ratifică împuternicirile acordate prin decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 10.08.2007, persoanelor cu drept de primă semnătură, respectiv drept de semnătură secundă, în vederea negocierii și a semnării tuturor documentelor relaționate de facilitarea de credit de la articolul 5, incluzând dar nelimitându-se la contractele de facilitare 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 (menționate la articolul precedent).

Hotărârea nr. 5/2007

Articolul 1

Se ratifică angajarea financiară 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.

Articolul 2

Se ratifică constituirea 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 (sasemiidouasuteoptzecisiopt) 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 (unsprezecemiisaptesuteșazecisitrei virgulă treizecispatur) 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.

Articolul 3

Se ratifică împuternicirea 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 articolul 1 al prezentei hotărâri, 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 articolul 2 al prezentei hotărâri), 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.

Hotărârea nr. 6/2007

Articolul 1

Cu unanimitate de voturi se aprobă 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, după cum urmează:

I. Punctul 2.1. al Art. 2 intitulat "Denumirea" se modifică și va avea următorul conținut:

„2.1. Denumirea societății este Rompetrol Rafinare și va fi întotdeauna urmată de inițialele „S.A.” sau de cuvintele „societate pe acțiuni”, precum și de mențiunea „Companie a Grupului Rompetrol”.

II. Art. 3 denumit „Forma juridică” se modifică și va avea următorul conținut:

„3.1. Societatea comercială „Rompetrol Rafinare” este o societate ale cărei acțiuni sunt cotate pe o piață reglementată, persoană juridică română constituită ca societate pe acțiuni și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legii române.”

III. Punctul 4.2. al Art. 4 intitulat „Sediul societății” se modifică și va avea următorul conținut.

„4.2. Societatea poate înființa sedii secundare – sucursale, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în țară sau în străinătate, pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societății.”

IV. Punctul 4.3 din Art. 4 se elimina din conținutul actului constitutiv, nefiind obligatorie menționarea punctelor de lucru în cuprinsul actului constitutiv.

V. Se elimină punctului 6.3 al Art. 6 intitulat „Capitalul social” având în vedere menționarea valorii nominale a acțiunii de 0,1 RON în cuprinsul Art. 6.2.

VI. Punctul 7.2. al Art. 7 intitulat „Acțiunile” se modifică și va avea următorul conținut:

„7.2. Consiliul de administrație va contracta cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru.”.

VII. Punctul 7.3. al Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:



ROMPETROL

„7.3. Acțiunile sunt nominative, indivizibile față de societate, aceasta recunoscând doar un proprietar pentru fiecare acțiune și sunt dematerializate.”

VIII. Art. 8 intitulat „Cesiunea acțiunilor” se modifică și va avea următorul conținut:

„8.1. Dreptul de proprietate și orice alte atribute ale acestuia asupra acțiunilor se transmit potrivit prevederilor legislației pieței de capital.”

IX. Se introduce un nou articol 9 intitulat „Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de acțiuni” în cuprinsul CAPITOLULUI III denumit „Capitalul social. Acțiunile.” - care va avea următorul conținut:

„9.1. Fiecare acțiune plătită în condițiile prevăzute de actul constitutiv sau de hotărârea/decizia statutară de majorare a capitalului social dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și în luarea deciziilor privind activitatea societății în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv și ale legilor române.

9.2. Deținerea de acțiuni implică adevăratul drept la prezentul Act constitutiv.

9.3. Drepturile și obligațiile deținătorilor de acțiuni urmează acțiunile și în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

9.4. Pe durata societății, creditorii personali ai acționarilor pot să își exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile convenite acționarilor după situațiile financiare, iar după lichidarea societății, asupra părții ce li s-ar cuveni prin lichidare. Creditorii personali ai acționarilor pot totuși să sechestreze și să vinde acțiunile debitorilor lor.”

X. Se introduce un nou articol 10 intitulat „Alte instrumente financiare” în cuprinsul CAPITOLULUI III denumit „Capitalul social. Acțiunile.” - care va avea următorul conținut:

„10.1. Societatea poate să emită alte instrumente financiare (obligațiuni) în condițiile legii.”

XI. Punctul 9.1. al Art. 9 se renumerează și devine punctul 11.1 al Art. 11.

XII. Punctul 9.2. al Art. 9 se renumerează și devine punctul 11.2 al Art. 11, se modifică și va dobândi următorul conținut:

„11.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar, și să fixeze dividendul;*
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;*
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;*
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația convenită administratorilor;*
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;*
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;*
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;*

aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru.”

XIII. Punctul 9.3. al Art. 9 se renumerează și devine punctul 11.3. al Art. 11, se modifică și dobândește următorul conținut:

„11.3. Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;*
- b) mutarea sediului societății;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;*



- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
 - e) prelungirea duratei societății;
 - f) majorarea capitalului social;
 - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
 - i) dizolvarea anticipată a societății;
 - j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - l) emisiunea de obligațiuni;
 - m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.”.

XIV. Se introduce punctul 11.4 cu următorul conținut:

„11.4. Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile art. 236 din Legea 297/2004 privind piața de capital.”

XV. Art 10 se renumerează și devine art. 12 „Convocare”.

XVI. Punctele 10.1 și 10.2 ale Art. 10 se reformulează și devin punctul 12.1 al Art. 12, cu următorul conținut:

„12.1. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății.”

XVII. Punctul 10.3. se renumerează și devine punctul 12.2 al Art. 12, se modifică și dobândește următorul conținut:

„12.2. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, data de referință, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, precum și propunerea privind data de înregistrare.”

XVIII. Punctul 10.4 al Articolului 10 al actului constitutiv se renumerează și devine 12.3.

XIX. Punctul 12.4. al Actului constitutiv va avea următorul conținut:

„12.4. Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă mențiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.”

XX. Punctul 10.5. al Art. 10 se renumerează și devine punctul 12.5 al Art. 12, și se completează cu cuvântul „minimum”. Acesta se referă la faptul că, termenul de 8 zile este termenul minim pentru convocarea adunării generale în cazul în care în înștiințarea pentru prima adunare generală nu este menționată a doua convocare. În consecință, noua formă a punctului 12.5 al Art. 12 intitulat „Convocare” va avea următorul conținut:

„12.5. În înștiințarea pentru prima adunare generală se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua fixată pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințare, ea se va putea convoca în termen de minimum 8 zile.”.



XXI. Art. 11 se renumerează și devine Art. 13 „Organizare”.

XXII. Punctele 11.1 și 11.2 ale Art. 11 se reformulează și vor forma conținutul unui singur punct, se renumerează și devin punctul 13.1 al Art. 13, cu următorul conținut:

„13.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.”

XXIII. Punctul 13.2 al Art. 13 va avea următorul conținut:

„13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin trei pătrimi din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.”

XXIV. Punctul 11.3 al Art. 11 se renumerează și devine punctul 13.3., se modifică și dobândește următorul conținut:

„13.3.. Adunarea generală este prezidată de președintele consiliului de administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia vor verifica lista de prezență și vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.”

XXV. Se introduce punctul 13.4 al Art. 13, care va avea următorul conținut:

„13.4. Procura speciala este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.”

XXVI. Se introduce punctul 13.5 al Art. 13, care va avea următorul conținut:

„13.5. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa (de ex. „la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretarul adunării generale.”

XXVII. Punctul 11.4 al Art. 11 se renumerează și devine punctul 13.6., se modifică și dobândește următorul conținut:



„13.6. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.”

XXVIII. Se elimină punctul 11.5. al Art. 11.

XXIX. Punctul 11.6 al Art. 11 se renumerează și devine pct. 13.7 al Art. 13, se modifică și va avea următorul conținut:

„13.7. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toți acționarii societății, chiar și pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.”

XXX. Se introduce punctul 13.8 al Art. 13, care va avea următorul conținut:

„13.8. Adunarea generală se poate întruni la sediul societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator.”

XXXI. Se introduce punctul 13.9 al Art. 13, care va avea următorul conținut:

„13.9. Acționarii pot fi reprezenați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății.”

XXXII. Se introduce punctul 13.10 al Art. 13, care va avea următorul conținut:

„13.10. În cuprinsul prezentului articol, mențiunile cu privire la acționarii prezenți vor fi considerate a se referi atât la acționarii prezenți personal, cât și la cei reprezențați.”

XXXIII. Capitolul V se redenumeste și se va intitula „Administrația Societății (Varianta sistemului unitar) Consiliul de administrație.”

XXXIV. Art. 12 intitulat „Organizare” se renumerează și devine Art. 14 intitulat „Organizare”.

XXXV. Punctele 12.1 și 12.2 ale Art. 12 se reformulează și vor forma conținutul unui singur punct, se renumerează și devin punctul 14.1. al Art. 14 cu următorul conținut:

„14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, drepturile și obligațiile administratorului, respectiv ale Societății se stabilesc printr-un contract de administrare, în care se va stipula că persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică.”

XXXVI. Punctul 12.3 al Art. 12 se renumerează și devine punctul 14.2 al Art. 14, care va avea următorul conținut:

„14.2. Durata mandatului este de 4 ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală Ordinară stabilește o altă durată a mandatului, odată cu alegerea administratorului. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală.”

XXXVII. Punctul 12.4 al Art. 12 se renumerează devenind punctul 14.3 al Art. 14 și se modifică cu următorul conținut:

„14.3. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie.”

XXXVIII. Punctul 12.6 al Art. 12 se renumerează devenind punctul 14.4. al Art. 14.

XXXIX. Punctele 12.5 și 12.7 ale Art. 12 se comasează, se renumerează și se modifică, devenind punct 14.5 al Art. 14, dobândind următorul conținut:

„14.5. Ședințele Consiliului de Administrație se țin cu prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, deciziile fiind valabile dacă sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. În



caz de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv. Prin prezență se înțelege atât prezența fizică, cât și prezența intelectuală, pe calea teleconferinței, pe calea videoconferinței, precum și prin corespondența trimisă prin posta sau curier sau prin fax cu numele în clar și semnatura atât prezența directă în persoană, cât și reprezentarea de către alt membru al consiliului;

Un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru absent.

Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Se acceptă drept proces-verbal de ședință valabil semnat cumulul tuturor copiilor având același conținut, semnate individual conform alineatului precedent.”.

XL. Punctul 12.9. se renumerează, devenind punctul 14.6. și se modifică cu următorul conținut:

„**14.6.** În caz de vacanță (renunțarea administratorului, incapacitate legală, incapacitate fizică pe o perioadă mai mare de 45 de zile, moartea, etc.) a unuia dintre administratori, ceilalți administratori, deliberând în prezența a două treimi și cu majoritate absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare, care va numi noul administrator.”

XLI. Se elimină punctele 12.8 și 12.10 ale art. 12.

XLII. Art. 13 se renumerează devenind Art. 15 intitulat „Atribuții”.

XLIII. Punctul 13.1 al Art. 13 se renumerează devenind punctul 15.1. al Art. 15 și se modifică căpătând următorul conținut:

„**15.1.** Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respecti încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
- d) supraveghează activitatea directorilor;
- e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:

i) USD **15.000.000** pentru cazul actelor juridice având ca obiect aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate;

ii) USD **1.000.000** pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate, aprobarea participării la constituirea unor societăți comerciale cu un aport care depășește aceasta limită valorică, alte acte cu conținut patrimonial care depășesc această limită valorică;

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății.”.

XLIV. Punctul 13.2 al Art. 13 se renumerează devenind punctul 15.2 și se modifică cu următorul conținut:

„**15.2** Consiliul de administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea generală extraordinară în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
- b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activităților principale a societății);



ROMPETROL

c) *decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.*"

XLV. Punctul 13.3 al Art. 13 se renumerează devenind punctul 15.3 și se modifică căpătând următorul conținut:

„15.3. Consiliul de administrație își exercita atribuțiile prin adoptarea de decizii.”

XLVI. Punctul 13.4 al Art. 13 se elimină.

XLVII. CAPITOLUL VI intitulat „CONSILIUL EXECUTIV” se redenumeste și se va intitula „DIRECTORII SOCIETĂȚII”.

XLVIII. Se introduce un nou articol renumerotat art. 16 purtând denumirea „Delegarea Conducerii” cu următorul conținut:

„16.1. Singurele funcții cărora li se deleaga conducerea societatii in temeiul dispozitiilor art. 143 din legea 31/1991 privind societatile comerciale sunt cele de Director General si Director Economic. Orice alta functie de director in cadrul societatii (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT ,etc), indiferent de denumirea acesteia, nu implica si conducerea societatii.”

XLIX. Art. 14 intitulat „Organizare și funcționare” se renumerează devenind Art. 17 denumit „Organizare și funcționare” dobândind următorul conținut:

„17.1. Directorului General al Societății i se subordonează direct celelalte structuri organizatorice ale Societății și este la rândul său subordonat direct Consiliului de Administrație.

17.2. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din legea 31/1991 privind societățile comerciale, către Directorul General și Directorul Economic.

17.3. Pentru actele cu caracter nepatrimonial, reprezentarea societatii este delegata Directorului General

17.4. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, directorul economic și directorul general pot da procuri de reprezentare.

17.5. În raporturile cu directorii, societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație.

17.6. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

17.7. În executarea obligațiilor sale, Directorul general emite ordine de serviciu, obligatorii pentru toți angajații Societății.

17.8. Durata mandatului directorilor nu poate depăși durata mandatului administratorilor care i-au împuternicit.

17.9. Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta și diligența unui bun administrator. Administratorul respectă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.”

L. Se elimină din CAPITOLUL VI Art. 15 intitulat „Atribuții” și Art. 16 intitulat „Statut și atribuții”.



LI. Articolul 17 se renumerează devenind Art. 18, se redenumesc „Auditorul intern și auditorul financiar” și se înlocuiește, dobândind următorul conținut:

„18.1. *Societatea este supusă auditului financiar.*

18.2. *Auditul intern va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”.*

LII. Se introduce la art. 18 pct. 18.3 având următorul conținut:

” 18.3. *Auditorul financiar al societății este ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Mandatul acestuia este de 4 ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor hotărâște o altă durată, odată cu alegerea auditorului.”.*

LIII. Art. 18 se renumerează devenind Art. 19 intitulat „Activitatea societății”.

LIV. Punctele 18.1 – 18.3 ale Art. 18 se renumerează devenind punctele 19.1 – 19.3.

LV. Se elimina punctul 4 al Art. 18.

LVI. Articolul 19 se renumerează și devine art. 20 intitulat „Calculul și repartizarea profitului.”.

LVII. Punctul 19.1. al Art. 19 se renumerează devenind pct. 20.1 și se modifică, dobândind următorul conținut:

„20.1. *Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.”*

LVIII. Punctul 19.2. al Art. 19 se renumerează devenind pct. 20.2;

LIX. Punctul 19.3. al Art. 19 se renumerează devenind pct. 20.3;

LX. Punctul 19.4 al Art. 19 se renumerează devenind punctul 20.4 și se modifică, dobândind următorul conținut:

„20.4. *Plata dividendelor se va face în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, care nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.”.*

LXI. Punctul 19.5 al Art. 19 se renumerează devenind punctul 20.5 și se modifică, dobândind următorul conținut:

„20.5. *În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință.”.*

LXII. Punctul 19.6 al Art. 19 se renumerează și devine punctul 20.6.

LXIII. Art. 20 se renumerează devenind Art. 21 intitulat „Durata societății”.

LXIV. Art. 21 se renumerează devenind Art. 22 intitulat „Dizolvarea”, se modifică și va avea următorul conținut:

”22.1. *Următoarele situații duc la dizolvarea societății:*

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata Societății, în cazul în care adunarea generală va limita această durată;*
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății*
- c) declararea nulității Societății;*
- d) falimentul Societății;*
- e) în cazul și condițiile prevăzute la art. 153/24 al Legii 31/1990 modificată;*
- f) în cazul și în condițiile prevăzute de art. 10 alin. (3) al Legii 31/1990 modificată;*



ROMPETROL

g) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv.

22.2. Dizolvarea societății va fi înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.”.

LXV. Art. 22 se renumerează devenind Art. 23 „Lichidarea”.

LXVI. CAPITOLUL X denumit „LITIGII” se redenumeste „LITIGII. DISPOZIȚII FINALE.”

LXVII. Art. 23 se renumerează devenind Art. 24 „Litigii”.

LXVIII. Art. 24 se renumerează devenind Art. 25 „Dispoziții finale”.

Articolul 2

Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Hotărârea nr. 7/2007

Articolul 1

Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, s-a împuternicit domnul Alexandru Nicolcioiu, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea hotărârilor nr 3, 4, 5, 6 și 7 din 2007 adoptate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.09.2007 și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor mai sus menționate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Articolul 2

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat data de 19 septembrie 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor nr 3, 4, 5, 6 și 7 din 2007 adoptate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.09.2007, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Președintele Consiliului de Administrație
Alexandru NICOLCIOIU

Director General
Vasile-Cosmin TURCU