

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 Extraordinară a Acționarilor înscrisi în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 11.09.2007 (data de referință) pentru data de 17.09.2007, ora 11:00, 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 Extraordinară pentru data de 18.09.2007, ora 11:00, la sediul Societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea dobândirii de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra unor active constând în mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, computere, mijloace de transport, alte active corporale), imobilizări în curs, teren, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, mijloace fixe în afara bilanțului, aflate în proprietatea S.C. Rompetrol S.A. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/9709/2001, cod unic de înregistrare 3347498), aferente desfășurării activității acestei societăți la Punctul sau de lucru Rafinăria Vega din Ploiești, precum și închiriate de către această societate către S.C. Ecomaster – Servicii Ecologice S.A. și aferente desfășurării activității acestei din urma societati la Punctul său de lucru din Ploiești, sau închiriate către alte terte persoane fizice sau juridice, pe baza unui Raport de evaluare ce va fi întocmit în acest sens.
2. Aprobarea dobândirii de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra unor active constând în clădiri și construcții, echipamente tehnologice, computere, mijloace de transport, aparate și instalații de măsură, investiții în curs, aflate în proprietatea S.C. Ecomaster Servicii Ecologice S.A. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/6646/2001, cod unic de înregistrare 14045827), aferente desfășurării activității acestei din urma societati la Punctul său de lucru din Ploiești, pe baza unui Raport de evaluare ce va fi întocmit în acest sens.
3. Aprobarea încetării Contractului de închiriere nr. 7761/19.12.2002 având ca obiect clădiri, construcții, echipamente tehnologice, utilaje și instalații etc. precum și a încetării Contractului de închiriere nr. 4101/5.06.2003 având ca obiect teren, Contracte perfectate de către Societate, în calitate de proprietar și locatar, și S.C. Rompetrol S.A, în calitate de locatar.
4. Aprobarea preluării de către Societate, în aceleași condiții, a tuturor Contractelor de închiriere încheiate de către S.C. Rompetrol S.A. cu terțe persoane fizice și juridice, având ca obiect bunuri de natura celor menționate la punctul 1 din prezentul convocator, bunuri ce vor fi dobândite de Societate.

5. Aprobarea preluării de către Societate de la S.C. Rompetrol S.A., prin metoda ce va fi aprobată de comun acord cu băncile, a tuturor contractelor de credit, garanțiilor aferente și contractelor de leasing existente și încheiate în legătură cu desfășurarea activității în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega al S.C. Rompetrol S.A.

6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății în sensul completării obiectului de activitate principală cu activități secundare, după cum urmează:

Punctul 5.2. al Art. 5 intitulat „Obiectul de activitate” se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

- „- 2466 - fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
- 5119 - intermediari în comerțul cu produse diverse;
- 6010 - transporturi pe cale ferată;
- 7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 7012 - cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 7260 - alte activități legate de informatică;
- 7310 - cercetare, dezvoltare în științe fizice și naturale;
- 7450 - selecția și plasarea forței de muncă;
- 1110 - extracția hidrocarburilor;
- 1120 - servicii anexe, extracției petrolului și gazelor naturale, exclusiv prospecțiunile;
- 2956 - fabricarea altor mașini și utilaje specifice;
- 5190 - comerț cu ridicata al altor produse;
- 7485 - activități de secretariat și traduceri;
- 7486 - activități ale centrelor de intermediere telefonică;
- 7487 - alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
- 8010 - învățământ primar;
- 8022 - învățământ secundar teoretic, tehnic sau profesional;
- 6420 - telecomunicații;
- 7133 - închirierea mașinilor și echipamentelor de birou inclusiv calculatoare;
- 7210 - consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware);
- 7221 - editare de programe;
- 7222 - consultanță și furnizare de alte produse software;
- 7230 - prelucrarea informatică a datelor;
- 7240 - activități legate de bazele de date;
- 7250 - întreținerea și repararea mașinilor de birou de contabilizat și a calculatoarelor;
- 5184 - comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- 5185 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
- 5147 - comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.;
- 5186 - comerț cu ridicata al altor componente și echipamente electronice;
- 2463 - fabricarea uleiurilor esențiale;
- 4532 - lucrări de izolații și protecție anticorozivă;
- 5152 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
- 5156 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 2682 - fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”



7. Aprobarea înființării de către Societate a următoarelor Puncte de lucru:
 - 7.1. Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova. Societatea își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății. Denumirea pe care o va utiliza punctul de lucru în relațiile cu terții și cu autoritățile va fi aceea de "Rompetro Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria VEGA". Obiectele de activitate sunt incluse în obiectul de activitate al Societății.
 - 7.2. Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova. Societatea își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății. Denumirea pe care o va utiliza punctul de lucru în relațiile cu terții și cu autoritățile va fi aceea de "Rompetro Rafinare – Punctul de lucru prelucrare reziduuri minerale". Obiectele de activitate sunt incluse în obiectul de activitate al Societății.
8. Aprobarea efectuării și finalizării demersurilor de autorizare ca antrepozite fiscale ale Societății a Rafinării VEGA Ploiești și a Punctului de prelucrare reziduuri minerale.
9. Aprobarea dobândirii de către Societate de titluri de participare la capitalul social al S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L., titluri ce vor fi emise contra unui aport în natură ce va fi efectuat de Societate, aport constând în 5 rezervoare cu instalațiile aferente acestora, având o valoare totală ce va fi determinată pe baza Raportului de evaluare întocmit în acest sens.
10. Împuternicirea d-lui Vasile-Cosmin Turcu, Directorul General al Societății, să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele legate de operațiunea de la punctul anterior, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
11. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea hotărârilor care urmează a fi adoptate și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea exercitării și înregistrării hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
12. Aprobarea datei de 03.10.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10 – 14, începând cu data de 10.09.2007.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală extraordinară se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială emisă pentru această adunare, formularele de procuri speciale putându-se obține de la sediul Societății. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 14.09.2007, ora 11:00, 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