

**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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 07.01.2008 (data de referință) pentru data de 18.01.2008, 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 și modificată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară, respectiv cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară, pentru data de 21.01.2008, 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 Eric Florin Chiș.

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Eric Florin Chiș va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2007;

Consiliul de Administrație nominalizează drept candidat pentru postul de nou administrator al societății pe dl. Marius Corcoman-Târcolea, domiciliat în București, având funcția de Vice President „Performance & Planning Management” în cadrul Grupului Rompetrol.

Candidaturile pentru funcția vacantă de administrator se depun la sediul Societății, cam. 104, până la data de 10.01.2008, 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 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 în numele acționarilor a 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 05.02.2008 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.



Adunarea Generală Extraordinară are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Desființarea următoarelor sedii secundare ale societății:

- a) Vladimirescu, județul Arad, România;
- b) Zărnești, str. Mare, nr. 1, județul Brașov, cod poștal 2228, România;
- c) Almăj, sector DE 70, KM. 241, județul Dolj, cod poștal 1127, România;
- d) Mogoșoaia, str. Ficusului nr. 2, județul Ilfov, cod poștal 70000, România;
- e) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, cod poștal 1500, România;
- f) Șimleul Silvaniei, strada Cehei nr. 100, județul Sălaj, cod poștal 4775, România;
- g) Argeștru, județul Suceava, cod poștal 5976, România;
- h) Punctul de lucru PRELUCRARE REZIDUURI MINERALE, Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, România.

2. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolciou, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a Hotărârilor care urmează a fi adoptate și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

3. Aprobarea datei de 05.02.2008 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Documentele și materiale informative aferente Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 10 – 16, începând cu data de 11.01.2008.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, 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, începând cu data de 11.01.2008. Un exemplar original al procurilor speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 16.01.2008, 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 Nicolciou

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