



ROMPETROL

Către: Bursa de Valori Bucuresti

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

Data raportului: 17.09.2007

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 Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 17.09.2007.

Adunarea Generală Extraordinară 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 dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 17 septembrie 2007, la prima convocare, la sediul Societății.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2214/15 august 2007 și în ziarul „Ziua” din data de 15 august 2007.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a adoptat următoarele hotărâri ale adunărilor generale ale acționarilor Societății, și anume:

Hotărârea nr. 8/2007

Articolul 1

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă dobândirea 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 său de lucru Rafinaria Vega din Ploiești, precum și închiriate de către această societate către S.C. Ecomaster – Servicii Ecologice S.A. și aferente desfășurării activității acestei din urmă societăți la Punctul său de lucru din Ploiești, sau închiriate către alte terțe persoane fizice sau juridice, evaluate prin Raportul de evaluare întocmit de Societatea Generală a Experților Tehnici S.A. și înregistrat sub nr. 7227/23.08.2007 la suma de 102.989.407 lei, fără TVA.

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



ROMPETROL

Articolul 2

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă dobândirea 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 societăți la Punctul său de lucru din Ploiești, evaluate prin Raportul de evaluare întocmit de Societatea Generala a Experților Tehnici S.A. și înregistrat sub nr. 7227/23.08.2007 la suma de 5.553.867 lei, fără TVA.

Hotărârea nr. 9/2007

Articolul 1

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă încetarea Contractului de închiriere nr. 7761/19.12.2002 având ca obiect clădiri, construcții, echipamente tehnologice, utilaje și instalații etc. precum și încetarea Contractului de închiriere nr. 4101/5.06.2003 având ca obiect teren, Contracte perfectate de către Societate, în calitate de proprietar și locator, și S.C. Rompetrol S.A, în calitate de locatar.

Articolul 2

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă preluarea 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 dobândite în baza Hotararii nr. 8/2007 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 17.09.2007.

Articolul 3

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă preluarea de către Societate, de la S.C. Rompetrol S.A., 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. Preluarea se va realiza prin metoda ce va fi convenită cu băncile.

Hotărârea nr. 10/2007

Articolul 1

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă modificarea 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;

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



ROMPETROL

- 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."

Articolul 2

Restul prevederilor Actului Constitutiv al Societății rămân nemodificate.

Articolul 3

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă înființarea de către Societate a următoarelor Puncte de lucru:

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 "Romp petrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria VEGA". Obiectele de activitate sunt incluse în obiectul de activitate al Societății.

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 "Romp petrol Rafinare – Punctul de lucru prelucrare reziduuri minerale". Obiectele de activitate sunt incluse în obiectul de activitate al Societății.

Romp petrol 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



Articolul 4

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă efectuarea și finalizarea demersurilor de autorizare ca antrepozite fiscale ale Societății a Rafinării VEGA Ploiești și a Punctului de prelucrare reziduuri minerale Ploiești.

Hotărârea nr. 11/2007

Articolul 1

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă dobândirea de către Societate a unor noi 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. Aportul constă în 5 rezervoare cu instalațiile aferente acestora, reprezentând obiectivele „Gestiune Butenă” și „Gestiune Propilenă”, și este evaluat prin Raportul de evaluare întocmit de către S.C. NATWORLD S.R.L. la suma totală de 4.806.165 lei, fara TVA.

Articolul 2

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se împuternicește dl. Vasile-Cosmin Turcu, Directorul General al Societății, să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele legate de operațiunea de aport ce face obiectul articolului anterior, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Hotărârea nr. 12/2007

Articolul 1

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se împuternicește dl. Alexandru Nicolcioiu, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea prezentei hotărâri și a hotărârilor adunării generale nr. 8/2007; 9/2007; 10/2007 și 11/2007 adoptate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.09.2007 și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor mai sus menționate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Articolul 2

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aprobă data de 03.10.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsâng efectele hotărârilor ce au fost adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație
Alexandru NICOLCIOIU

Director General
Vasile-Cosmin TURCU