

**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 a Acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 23 aprilie 2007 (data de referință) pentru data de 30 aprilie 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 Ordinară pentru data de 2 mai 2007, ora 11:00, la sediul Societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2006, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2006, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate a Societății pentru anul 2007, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2007.
4. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul financiar 2007 membrilor Consiliului de Administrație.
5. Fixarea limitelor generale ale remunerațiilor directorilor cărora le sunt delegate atribuții de conducere a Societății.
6. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea hotărârilor care urmează a fi adoptate și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
7. Aprobarea datei de 17 mai 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Situațiile financiare anuale și raportul anual al Consiliului de Administrație se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele, 9 – 17, începând cu data de 30 martie 2007, și se publică pe pagina de internet, la adresa www.rompetrol.ro, secțiunea relații cu investitorii. Raportul auditorului financiar va fi depus la sediul Societății cu 15 zile înainte de întrunirea adunării generale. Celelalte documente și materiale informative se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 9 – 17, începând cu data de 15 aprilie 2007.



ROMPETROL

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, 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 28 aprilie 2007, ora 11, 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.

Se anulează convocare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 19 aprilie 2007 (data de referință) din data de 26 aprilie 2007 (27 aprilie 2007), ora 11:00, având număr de înregistrare la Monitorul Oficial 233.491/26.03.2007

Președintele Consiliului de Administrație
Alexandru Nicolcioiu

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