



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, România, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/534/1991, 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 înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 01.07.2008 (data de referință) pentru data de 07.07.2008, 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 08.07.2008, ora 11:00, la sediul Societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1) Aprobarea inițierii unei majorari de capital social la S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. (sediul: București, str. Macul Roșu nr. 1-3, sector 1, J40/1716/2000, C.U.I. 12751583) și participării Societății la această majorare de capital social cu un aport în numerar în sumă de 70.000.000 USD (în echivalent lei la data luării Hotărârii de majorare a capitalului social de către Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.).
- 2) Împuternicirea domnilor Vasile-Cosmin Turcu, Director General al Societății, și Giani-Iulian Kacic, Director Economic, să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele necesare aducerii la îndeplinire a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății conform punctului 1) de mai sus, inclusiv să participe la Adunarea Generală a Asociaților S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. și să voteze în această adunare pentru aprobarea majorării capitalului social prin aportul în numerar menționat mai sus, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.
- 3) Aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate ale Societății, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2008 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele. Limitele depășirii procentului de 20% vor fi stabilite în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Tranzacțiile vor putea fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.
- 4) Desemnarea domnului Alexandru Nicolcioiu, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele acționarilor, Hotărârile ce vor fi adoptate și să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea executării și înregistrării Hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.



ROMPETROL

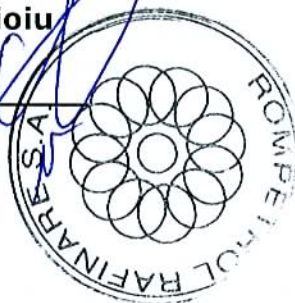
5) Aprobarea datei de 23.07.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 9 - 17, începând cu data de 27.06.2008.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară 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 începând cu data de 09.06.2008. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 05.07.2008 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru Nicolcioiu



Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI 1860712
DJ 226, Km 23
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA
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