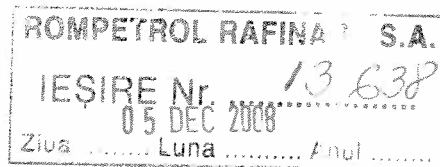




ROMPETROL



**Către: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori București**

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

Data raportului: 05.12.2008

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Constanța, Drumul Județean 226, Km.23, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare în Registrul Comerțului: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.109.927.600,2 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 14 ianuarie 2009

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 Ordinară a Acționarilor înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 17.12.2008 (data de referință) pentru data de 14 ianuarie 2009, ora 11:00, la sediul Societății, etaj I, camera 107.

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 15 ianuarie 2009, ora 11:00, la sediul Societății, etaj I, camera 107.

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

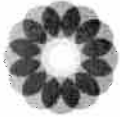
1. Revocarea auditorului financiar S.C. Deloitte Audit S.R.L. (fost S.C. Deloitte & Touch România S.R.L. prin schimbarea denumirii) și radierea din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a celor 2 menționi cu privire la această persoană juridică, în scopul alinierii la politica financiară și de audit a acționarului majoritar al Grupului Rompetrol, KazMunayGaz PKOP Investments BV.
2. Numirea lui „Ernst & Young Assurance Services S.R.L.” (înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, având sediul în România, București, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, etaj 2, sector 1, București, cod unic de înregistrare RO11909783) în calitate de Auditor Financiar al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

1

Rompertrol Rafinare SA
DJ 226, Km 23
905700 Navodari
ROMANIA

J13/534/1991
CUI 186 07 12 (Ro)
UniCredit Tiriack 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



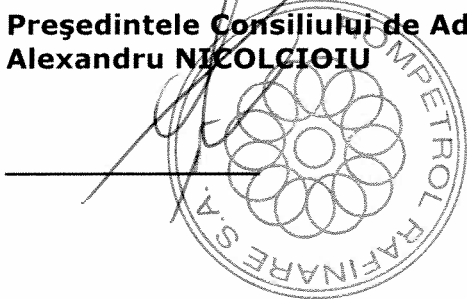
ROMPETROL

3. Împuternicirea conducerii executive a S.C. Rompetrol Rafinare S.A. în vederea încheierii în numele Societății a contractului de audit financiar în condițiile stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
4. Împuternicirea d-lui Alexandru NICOLCIOIU, pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare ce urmează a fi adoptată precum și documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.
DI. Alexandru NICOLCIOIU va avea posibilitatea să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.
5. Aprobarea datei de 30.01.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii ce urmează a fi adoptată de către Adunarea Generală Ordinară.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot procura de la sediul Societății, cam. 104, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 15:00, sau se pot consulta pe site-ul Societății www.rompetrol.ro în secțiunea Relația cu Investitorii/Romp Petrol Rafinare S.A., începând cu data de 06.01.2009.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, formularul de procură specială putându-se obține de la sediul Societății și va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Societății (www.rompetrol.ro) în secțiunea Relația cu Investitorii/Romp Petrol Rafinare S.A.). Începând cu data de 19.12.2008. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 12.01.2009 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



Director
Vasile Cosmin TURCU

Romp Petrol Rafinare SA
DJ 226, Km 23
905700 Navodari
ROMANIA

J13/534/1991
CUI 186 07 12 (Ro)
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