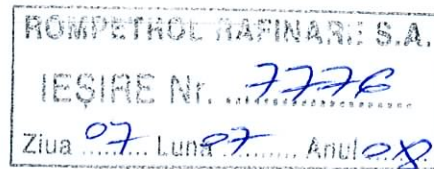




ROMPETROL



Către: Bursa de Valori București

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

Data raportului: 07.07.2008

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: 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: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 07.07.2008

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 desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cворum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3119/05 iunie 2008 și în ziarul „Ziua” din data de 5 iunie 2008.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în ședința din data de 07.07.2008 – prima convocare, ce a avut loc la sediul Societății, a adoptat Hotărârile nr. 4, 5 și 6 din anul 2008, cu următorul conținut:

Hotărârea nr. 4/2008

Art. 1. Se aprobă inițierea de către Societate și participarea Societății la majorarea capitalului social al S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. (sediul: București, str. Macul Roșu nr. 1-3, sector 1, J40/1716/2000, C.U.I. 12751583) **cu un aport în numerar în sumă de 70.000.000 USD**, în echivalent lei la data luării Hotărârii (Hotărârilor) de majorare a capitalului social de către Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L..

Majorarea capitalului social al S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. va putea fi făcută printr-o singură Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților, sau prin Hotărâri succesive, până la concurența sumei totale de 70.000.000 USD, în acest din urmă caz avându-se în vedere cursul Leu/USD de la data fiecărei Hotărâri.

1

Rompotrol 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



Art. 2. Se împuternicesc domnii 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, inclusiv să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor (Adunările Generale Extraordinare ale Asociațiilor) S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. și să voteze în aceste adunări pentru aprobarea majorării capitalului social prin aportul în numerar menționat mai sus, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.

Hotărârea nr. 5/2008

Art. unic

Se aprobă și este împuternicit Consiliul 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, însă nu cu mai mult de suma de 150.000.000 USD.

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.

Hotărârea nr. 6/2008

Art. 1.

Se desemnează domnul Alexandru Nicolcioiu, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele acționarilor, Hotărârile nr. 4, 5 și 6 adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 7 iulie 2008 și să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea executării și înregistrării Hotărârilor mai sus menționate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.

Art. 2.

Se aprobă data de 23.07.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 4, 5 și 6/2008 adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară din data de 7 iulie 2008.

Președintele Consiliului de Administrație
Alexandru NICOLCIOIU



Rompertrol 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

Director General
Prin împuternicit
Giani-Iulian KACIC

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