



**ROMPETROL**

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
IEȘIRE Nr. ....	732	
Ziua .....	Luna .....	Anul .....

**Către: Bursa de Valori București**

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

Data raportului: 18.01.2008

**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

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

**Eveniment important de raportat:** Hotărârile Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18.01.2008.

Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea"), convocate în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 18 ianuarie 2008, la prima convocare, la sediul Societății.

Convocarea Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3832 din 17.12.2007 și în ziarul „Ziua” din data de 15 decembrie 2007.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2008 a adunării generale a acționarilor Societății, și anume:

**Articolul 1.**

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a constatat încetarea mandatului de administrator al d-lui Eric-Florin CHIȘ, începând cu data de 14.12.2007. Pronunțarea asupra gestiunii de administrator al d-lui Eric-Florin CHIȘ va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2007.

**Articolul 2.**

Cu majoritate de voturi exprimate, s-a aprobat alegerea d-lui Marius Corcoman-Târcolea în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

**Articolul 3.**

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a împuternicit domnul Alexandru Nicolcioiu, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a

**Rompotrol Rafinare SA**  
**DJ 226, Km 23**  
**905700 Navodari**  
**ROMANIA**

Trade Registry number  
J 13/534/1991  
Fiscal Identification Code  
RO 1860712  
HVB Bank Romania SA Constanta  
RO22BACX000000030500310  
BRD Group Societe Generale SA – Big Corporate  
Clients Branch, Bucharest  
RO81BRDE450SV01026644500

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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



prezentei hotărâri și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării Hotărârii, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

#### Articolul 4.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat data de 05.02.2008 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.”

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți a adoptat Hotărârea nr. 2/2008 a adunării generale a acționarilor Societății, și anume:

#### **Hotărârea nr. 2/2008**

##### „Articolul 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat desființarea următoarelor sedii secundare ale societății:

- a) Vladimirescu, județul Arad, România;
- b) Zărnești, str. Mare, nr. 1, județul Brașov, cod poștal 2228, România;
- c) Almăj, sector DE 70, KM. 241, județul Dolj, cod poștal 1127, România;
- d) Mogoșoia, str. Ficusului nr. 2, județul Ilfov, cod poștal 70000, România;
- e) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, cod poștal 1500, România;
- f) Șimleul Silvaniei, strada Cehei nr. 100, județul Sălaj, cod poștal 4775, România;
- g) Argestru, județul Suceava, cod poștal 5976, România;
- h) Punctul de lucru PRELUCRARE REZIDUURI MINERALE, Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, România.

#### Articolul 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a prezentei hotărâri și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârii, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

#### Articolul 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat data de 05.02.2008 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.”

Președintele Consiliului de Administrație  
Alexandru NICOLCIOIU



**Rompertrol Rafinare SA**  
**DJ 226, Km 23**  
**905700 Navodari**  
**ROMANIA**

Trade Registry number  
J 13/534/1991  
Fiscal Identification Code  
RO 1860712  
HVB Bank Romania SA Constanta  
RO22BACX0000000030500310  
BRD Group Societe Generale SA – Big Corporate  
Clients Branch, Bucharest  
RO81BRDE450SV01026644500

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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)