

**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 înscrisi în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 09.09.2008 (data de referință) pentru data de 22.09.2008, 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 23.09.2008, ora 11:00, la sediul Societății.

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

1. Ratificarea amendarii facilității sindicalizate de credit acordată Societății (în calitate de împrumutat („Împrumutatul”) de către Unicredit Tiriac Bank S.A., Bank Austria Creditanstalt AG și Banca Comercială Română SA (împreună „Creditorii”), în cuantum de 110.000.000 USD, având drept obiect finanțarea achiziției de țiței, păcură și gaz condensat, în sensul prelungirii facilității cu 6 luni de la data semnării noului Amendament la Contractul de facilitate de emiterie acreditive de import, respectiv 31.07.2008, prevăzându-se și posibilitatea prelungirii pentru o perioadă subsecventă de 6 luni, în condițiile documentației suport (Amendamentul nr. 6 la Contractul de Facilitate de emiterie acreditive de import, semnat la data de 31.07.2008, de către Împrumutat, Creditori, The Rompetrol Group N.V. și Rompetrol S.A. , in calitate de Garanti).
2. Ratificarea amendării Contractului de garanție reală mobilă pentru garantarea facilității sindicalizate de credit de la punctul 1, în condițiile documentației suport (Amendamentul nr. 6 la Contractul de garanție reală mobilă, semnat la data de 31.07.2008).
3. Aprobarea/Ratificarea încheierii și semnării de către Societate alături de Rompetrol S.A., The Rompetrol Group N.V., Rompetrol Holding S.A. și KazMunaiGaz PKOP Investments B.V., a unui Acord de Subordonare în legătură cu facilitatea sindicalizată de la punctul 2, în condițiile documentației suport (draft al Acordului de Subordonare/Acord de Subordonare).
4. Împuternicirea următoarelor persoane în vederea semnării Acordului de Subordonare:
  - i) Dl. Vasile-Cosmin TURCU, cetățean român, născut la data de 05.04.1970, în Baia Mare, județul Maramureș, posesor al C.I. seria KT nr. 680017 emisă de SPCLEP Constanta, la data de 29.11.2007, Director General, cu drept de primă semnătură, sau
  - ii) Dl. Alexandru NICOLCIOIU, cetățean român, născut la data de 26.09.1951, în Com. Valu lui Traian, județul Constanța, posesor al C.I. seria KT nr. 361633 eliberată de Poliția Constanța, la data de 18.07.2003, Președinte al Consiliului



de Administrație al Societății, cu drept de primă semnătură, sau

iii) Dl. Silvian POTLOGEA, cetățean român, născut la data de 04.04.1955, în oraș Sinaia, județul Prahova, posesor al C.I. seria K.T. nr. 702828 eliberată la 01.04.2008 de către SPCLEP Constanța, Director Inginerie și Dezvoltarea Proceselor, cu drept de primă semnătură,

Împreună cu

iv) Dl. Giani-Iulian KACIC, cetățean român, născut la data de 09.10.1974, în Piatra Neamț, județul Neamț, posesor al B.I. seria NT nr. 352941 emisă de SPCLEP Piatra Neamț, la data de 26.10.2006, Director Economic al Societății, cu drept de semnătură secundă, sau

v) Dl. Gheorghe GUȘU, cetățean român, născut la data de 14.05.1956, în Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea, posesor al C.I. seria K.T. nr. 252994 emisă la data de 19.02.2002 de către Poliția Municipiului Constanța, Manager Financiar, cu drept de semnătură secundă.

Oricare din persoanele cu drept de semnătură având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

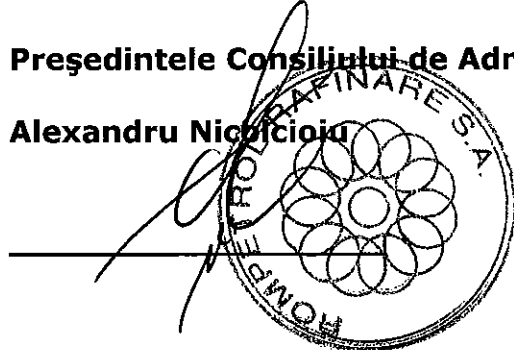
5. Împuternicirea d-lui Alexandru Nicolciou, pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii la îndeplinire și înregistrarea hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
6. Aprobarea datei de 08.10.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 10 – 15, sau se pot consulta pe site-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro) în secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare S.A., începând cu data de 12.09.2008.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, formularul de procură specială putându-se obține de la sediul Societății începând cu data de 22.08.2008. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 20.09.2008 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 Nicolciou**



**Rompetrol Rafinare SA**  
J13/534/1990  
CUI 1860712

**DJ 226, Km 23**  
**905700 Navodari**  
**ROMANIA**

**UniCredit Tiriac 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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)