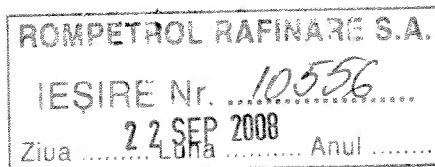


ROMPETROL



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

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

Data raportului: 22.09.2008

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: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 22.09.2008

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 cvorum 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. 4570/19 august 2008 și în ziarul „Ziua” din data de 19 august 2008.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în ședința din data de 22.09.2008 – prima convocare, ce a avut loc la sediul Societății, cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți la ședință, a adoptat Hotărârea nr. 7 din anul 2008, cu următorul conținut:

Hotărârea nr. 7/2008

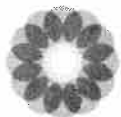
„Art. 1.

Se ratifică amendarea 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 țigete, păcură și gaz condensat, în sensul prelungirii facilității cu 6 luni de la data semnării noului Amendament la Contractul de facilitare de emisie 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 emisie,

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

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

acreditive de import, semnat la data de 31.07.2008, de către Împrumutat, Creditori, The Rompetrol Group N.V. și Rompetrol S.A. , în calitate de Garanți).

Art. 2.

Se ratifică amendarea 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).

Art. 3.

Se aprobă încheierea și semnarea 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).

Art. 4

Se împuternicesc următoarele 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.

Art. 5.

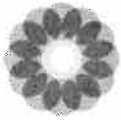
Se împuternicește dl. Alexandru Nicolcioiu, pentru a semna prezenta hotărâre și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii la îndeplinire și înregistrarea hotărârii, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

2

Rompetrol 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



ROMPETROL

Art. 6.

Se aprobă data de 08.10.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală Extraordinară din 22.09.2008, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.”

**Președintele Consiliului de Administrație
Alexandru NICOLCIOIU**

**Director General
Vasile Cosmin TURCU**

**Rompetrol 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