

**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 Ordinară a Acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2008 (data de referință) pentru data de 30 aprilie 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 Ordinară pentru data de 2 mai 2008, ora 11:00, la sediul Societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2007, întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 1752/2005 emis de Ministerul Finanțelor Publice, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și a raportului auditorului financiar.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2007 (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiarele Eurojet S.A. și Rompetrol Gas S.R.L.), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2007, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate a Societății pentru anul 2008, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2008.
5. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul financiar 2008 membrilor Consiliului de Administrație.
6. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor care urmează a fi adoptate și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
7. Aprobarea datei de 19 mai 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

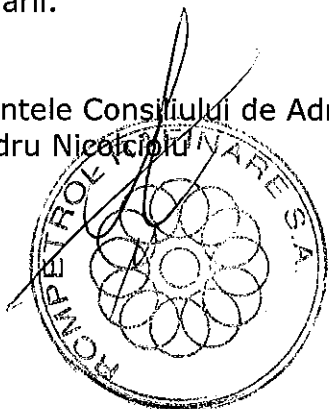


# ROMPETROL

Situațiile financiare anuale și rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație (asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 1752/2005 emis de Ministerul Finanțelor Publice și asupra celor consolidate) se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 9 – 17, începând cu data de 28 martie 2008, și se publică pe pagina de internet, la adresa [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), secțiunea relații cu investitorii. Rapoartele auditorului financiar vor fi depuse la sediul Societății cu 15 zile înainte de întrunirea adunării generale. Celelalte documente și materiale informative se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 9 – 17, începând cu data de 15 aprilie 2008.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, formularele de procuri speciale putându-se obține de la sediul Societății. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 28 aprilie 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 Nicodim



**Rompétrol Rafinare SA**  
J13/534/1991  
CUI 1860712  
DJ 226, Km 23  
905700 Navodari  
ROMANIA

**HVB Bank Romania 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)