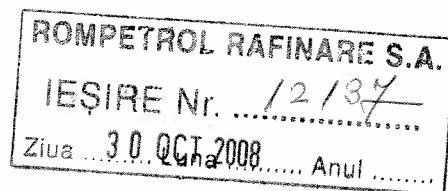


# ROMPETROL



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

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

Data raportului: 30.10.2008

### **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:** Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 30.10.2008

Consiliul de Administrație al societății comerciale Rompetrol Rafinare S.A (în continuare "Societatea"), întrunit prin videoconferință în ședință în data de 30.10.2008, conform cerințelor legale și statutare, în prezența domnilor Alexandru Nicolciuiu, Președinte al Consiliului de Administrație, și a domnilor Iuri-Titov Buzescu și Marius Corcoman-Târcolea, membri ai Consiliului de Administrație, având delegată atribuția schimbării obiectului de activitate al Societății conform articolului 114 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și modificată, și în baza prevederilor actului constitutiv al Societății, cu unanimitate de voturi a aprobat următoarele:

**1.a)** modificarea Actului Constitutiv al Societății în sensul completării obiectului de activitate cu activități secundare, după cum urmează:

Punctul 5.2. al Art. 5 intitulat „Obiectul de activitate” se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

- „2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor;
- 2041 – Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere;
- 4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere;
- 4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice”

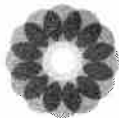
**1.b)** restul prevederilor Actului Constitutiv al Societății rămân nemodificate.

**2)** completarea obiectului de activitate al sediului secundar al Societății – Punctul de lucru Rafinăria VEGA - situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, cu următoarele activități:

**Romp petrol 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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



# ROMPETROL

- „2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor;
- 2041 – Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere;
- 4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere;
- 4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază”.

3) Împuternicirea dlui Alexandru NICOLCIOIU, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să efectueze toate demersurile și formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a Deciziei nr. 1 din 30.10.2008 adoptate de Consiliul de Administrație, înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

De asemenea, se împuternicește dl Alexandru NICOLCIOIU să semneze în numele acționarilor noul Act constitutiv al Societății, Act care va reflecta modificările intervenite de drept în ceea ce privește completarea obiectului de activitate al Societății.

În îndeplinirea împuternicirilor acordate mai sus, Președintele Consiliului de Administrație al Societății își va putea submanda terțe persoane, funcționari ai societății sau avocați.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Alexandru Nicolcioiu**

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