



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.

IEȘIRE Nr. 551

Ziua 14 JAN 2009 Anul

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

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

Data raportului: 14.01.2009

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 în Registrul Comerțului: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.109.927.600,2 lei

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

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 1/2009 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 14 ianuarie 2009

Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 7055/08 decembrie 2008 și în ziarul „Ziua” din data de 6/7 decembrie 2008.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 14.01.2009 – prima convocare, ce a avut loc la sediul Societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți a adoptat Hotărârea nr. 1 din anul 2009, cu următorul conținut:

Art. 1.

Cu unanimitate de voturi se revocă auditorul financiar S.C. Deloitte Audit S.R.L. (fost S.C. Deloitte & Touch România S.R.L. prin schimbarea denumirii) și se aprobă radierea din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a celor 2 mențiuni cu privire la această persoană juridică (Mențiunea nr. 32919/20.12.2002 înscrisă în Registrul Comerțului la data de 13.01.2003, în baza rezoluției directorului Oficiului registrului comerțului nr. 50081 din 13.01.2003; Mențiunea nr. 41423 din 01.08.2006 înscrisă în Registrul Comerțului la data de 02.08.2006, în baza încheierii judecătoarei nr. 19922 din 02.08.2006).

**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. 2.

I) Cu unanimitate de voturi se aprobă numirea lui „Ernst & Young Assurance Services S.R.L.” (înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, având sediul în România, București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 63-69, Clădirea „Premium Plaza”, etaj 2, sector 1, București, cod unic de înregistrare RO11909783), membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, în calitate de Auditor Financiar al S.C. Rompetrol Rafinare S.A.

Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentată prin doamna Adriana GHEORGHIU, cetățean român, născută la data de 05.08.1957 în localitatea Voluntari, județul Ilfov, domiciliată în București sector 1, str. Studina nr. 1, identificată cu CI seria RR nr. 384571, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 30.03.2006.

II) Cu unanimitate de voturi se stabilește durata contractului de audit financiar de 4 (patru) ani, cu posibilitatea negocierii anuale a clauzelor contractuale cu excepția celor referitoare la perioada de valabilitate.

Art. 3.

Cu unanimitate de voturi se aprobă împuternicirea conducerii executive a S.C. Rompetrol Rafinare S.A. în vederea încheierii în numele Societății a contractului de audit financiar în condițiile stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art. 4

Cu unanimitate de voturi se împuternicește dl Alexandru NICOLCIOIU, pentru a semna în numele acționarilor prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare precum și documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Dl. Alexandru NICOLCIOIU va avea posibilitatea să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.

Art. 5.

Cu unanimitatea de voturi se aprobă data de 30.01.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei Hotărâri adoptată de către Adunarea Generală Ordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

**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