



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.

IEȘIRE Nr. 66/7

Ziua 19 JUN 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: 19.06.2009

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Constanța, Drumul Județean 226, Km.23, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

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 din data de 19 iunie 2009 cu privire la **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24 iulie 2009 (27 iulie 2009 – a doua convocare).**

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 înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14 iulie 2009 (data de referință) pentru data de 24 iulie 2009, 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 27 iulie 2009, ora 11:00, la sediul Societății.

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

1) Aprobarea inițierii de către Societate a unei majorări de capital social de 253.379.000 lei la S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L. (sediul: Constanța, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanța, J13/2681/2002, C.U.I. 15077797), majorare ce va avea loc prin emisiune de noi părți sociale, acestea urmând a fi liberate Societății prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile pe care Societatea o are asupra SC ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L.

2) Aprobarea inițierii de către Societate a unei majorări de capital social de 630.000.000 lei la S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. (sediul: București, str. Macul Roșu nr. 1-3, sector 1, J40/1716/2000, C.U.I. 12751583), majorare ce va avea loc prin emisiune de noi părți sociale, acestea urmând a fi liberate Societății prin compensarea creanței certe, lichide

Rompertrol Rafinare SA
DJ 226, Km 23
905700 Navodari
ROMANIA

Trade Registry number
J 13/534/1991
Fiscal Identification Code
RO 1860712
HVB Bank Romania SA Constanta
RO22BACX000000030500310
BRD Group Societe Generale SA – Big Corporate
Clients Branch, Bucharest
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

și exigibile pe care Societatea o are asupra SC ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

3) Împuternicirea domnilor Vasile-Cosmin Turcu, Director General al Societății, și Giani-Iulian Kacic, Director Economic, să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele necesare aducerii la îndeplinire a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății conform punctelor 1 și 2 de mai sus, inclusiv să participe la Adunările Generale a Asociațiilor S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L., respectiv S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., și să voteze în aceste adunări pentru aprobarea majorării capitalului social al S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L., respectiv al S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., prin modalitatea menționată la punctele 1 și respectiv 2, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.

4) Aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2009 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 150.000.000 USD. Tranzacțiile vor putea fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.

4) Desemnarea domnului Alexandru Nicolcioiu, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele acționarilor, Hotărârile ce vor fi adoptate și să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea executării și înregistrării Hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.

5) Aprobarea datei de 11 august 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot procura de la sediul Societății, cam. 104, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 15:00, sau se pot consulta pe site-ul Societății www.rompetrol.ro în secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare S.A., începând cu data de 16 iulie 2009.

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 și va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Societății (www.rompetrol.ro) în secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare S.A.) începând cu data de 1 iulie 2009. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 22 iulie 2009, ora 11:00, 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 Nicolcioiu

Rompetrol Rafinare SA
DJ 226, Km 23
905700 Navodari
ROMANIA

Trade Registry number
J 13/534/1991
Fiscal Identification Code
RO-1860712
HVB Bank Romania SA Constanta
RO22BACX000000030500310
BRD Group Societe Generale SA – Big Corporate
Clients Branch, Bucharest
RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 2.100.000.000

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