

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

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

Data raportului: 24.07.2009

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 Registrul 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:** Hotărârile nr. 6/2009, nr. 7/2009, nr. 8/2009, nr. 9/2009, nr. 10/2009 și 11/2009 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24.07.2009

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. 3315/22.VI.2009 și în ziarul „Ziua” din 20/21 iunie 2009.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 24.07.2009 – prima convocare - ora 11:00 la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 74,2897% din capitalul social, după cum urmează: reprezentantul acționarului The Rompetrol Group N.V., deținător a 10.674.636.478 acțiuni (reprezentând 50,59243% din capitalul social), reprezentantul acționarului S.C. Rompetrol Financial Group S.R.L., deținător a unui număr de 2.854.083.079 acțiuni (reprezentând 13,5269% din capitalul social), și un număr de 17 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.145.878.626 acțiuni (reprezentând 10,1704% din capitalul social).

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârile nr. 6/2009, nr. 7/2009, 8/2009, 9/2009, 10/2009 și 11/2009 după cum urmează:

**Rompertrol Rafinare SA**  
J13/534/1990  
CUI RO 1860712  
DJ 226, Km 23  
905700 Navodari  
ROMANIA

**UniCredit Tiriac Bank 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)



**ROMPETROL**

### **Hotărârea nr. 6/2009**

#### **Articol unic**

Cu majoritate de voturi, se aprobă **inițierea de către Societate a unei majorări de capital social de 244.944.000 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.**

### **Hotărârea nr. 7/2009**

#### **Articolul unic**

Cu majoritate de voturi, se aprobă **inițierea 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 și exigibile pe care Societatea o are asupra SC ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.**

### **Hotărârea nr. 8/2009**

#### **Articolul unic**

Cu majoritate de voturi, se împuternicesc domnii 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 Hotărârilor nr. 6/2009 și 7/2009 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 24 iulie 2009, 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 în Hotărârile nr. 6/2009 și 7/2009, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.

### **Hotărârea nr. 9/2009**

#### **Articol unic**

Cu majoritate de voturi, se aprobă și este împuternicit **Consiliul de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate ale Societății, 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.**

*Romp petrol Rafinare SA  
J13/534/1990  
CUI RO 1860712  
DJ 226, Km 23  
905700 Navodari  
ROMANIA*

*UniCredit Tiriac Bank 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)*



**ROMPETROL**

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.

**Hotărârea nr. 10/2009**

**Articolul unic**

Cu majoritate de voturi, se desemnează domnul Alexandru Nicolcioiu, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele acționarilor, Hotărârile nr. 6/2009, 7/2009, 8/2009, 9/2009, 10/2009 și 11/2009, adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 24 iulie 2009 și să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea executării și înregistrării Hotărârilor mai sus menționate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.

**Hotărârea nr. 11/2009**

**Articolul 2.**

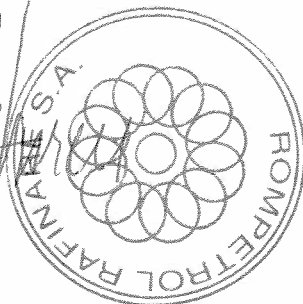
Cu majoritate de voturi, se aprobă data de 11 august 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 6/2009, 7/2009, 8/2009, 9/2009, 10/2009 și 11/2009 adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară din data de 24 iulie 2009.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Alexandru NICOLCIOIU**

**Director General**

**Vasile-Cosmin TURCU**



**Rompetro Rafinare SA**  
J13/534/1990  
CUI RO 1860712  
DJ 226, Km 23  
905700 Navodari  
ROMANIA

**UniCredit Tiriac Bank 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)