



**Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

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

Data raportului: 26.03.2009

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 26 martie 2009 cu privire la **convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29.04.2009 (30.04.2009 – 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 Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 08 aprilie 2009 (data de referință) pentru data de 29 aprilie 2009, ora 11:00 – Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 13:00 - Adunarea Generală Extraordinară, 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, respectiv cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară, pentru data de 30 aprilie 2009, la aceleași ore și în același loc.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2008, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor 1752/2005 cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2008 (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A.,

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 Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), 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 2008, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate a Societății pentru anul 2009, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2009.
5. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul financiar 2009 membrilor Consiliului de Administrație.

6. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării mandatului de administrator al d-lui Marius Corcoman-Târcolea.

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Corcoman-Târcolea pentru perioada 01.01.2009 – 11.03.2009 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2009.

Consiliul de Administrație nominalizează drept candidat pentru funcția vacantă de administrator al societății pe dna. Doina-Elena PENU, domiciliată în București, având funcția de consilier juridic în cadrul Grupului Rompetrol, absolventă a Universității București, Facultatea de Drept.

Propunerile acționarilor de candidaturi pentru funcția vacantă de administrator se depun la sediul Societății, cam. 104, până cel mai târziu la data de 20 aprilie 2009, ora 16:00, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor la sediul Societății, cam. 104, precum și pe site-ul societății (www.rompetrol.ro în secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare S.A.), pe măsură ce acestea sunt transmise Societății, putând fi consultată și completată de aceștia conform celor de mai sus.

7. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală Ordinară și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
8. Aprobarea datei de 18 mai 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Ratificarea amendarii facilității sindicalizate de credit acordată Societății (în calitate de împrumutat („Împrumutatul”) de către Unicredit Jiriac Bank S.A., Unicredit Bank Austria AG (denumita anterior Bank Austria Creditanstalt AG) și Banca Comercială Română S.A. (împreună „Creditorii”), în cuantum de 110.000.000 USD („Împrumutul”), având drept obiect finanțarea achiziției de țiței, păcură și gaz condensat, în sensul prelungirii facilității și asumării de către Societate a tuturor obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a

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

Imprumutului și a dobânzii, astfel cum au fost stabilite, în condițiile documentației suport (Amendamentul nr. 7 la Contractul de Facilitate de emiteră acreditive de import, semnat la data de 24 martie 2009, de către Împrumutat, Creditori, The Rompetrol Group N.V. și Rompetrol S.A., în calitate de Garanți).

2. Ratificarea amendării Contractului de garanție reală mobilă pentru garanțarea facilității sindicalizate de credit de la punctul 1, în condițiile documentației suport (Amendamentul nr. 7 la Contractul de garanție reală mobilă, semnat la data de 24 martie 2009).

3. Ratificarea amendării Acordului de Subordonare încheiat la data de 07 Octombrie 2008 („Acordul de Subordonare”) în legătură cu facilitățile sindicalizate sus menționate, în condițiile documentației suport (Amendamentul la Acordul de Subordonare), Amendament încheiat și semnat de către Societate alături de Rompetrol S.A., The Rompetrol Group N.V., Rompetrol Holding S.A. și KazMunaiGaz PKOP Investments B.V. la data de 24 martie 2009.

4. Ratificarea împuternicirilor acordate prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 3 martie 2009 în legătură cu negocierea și semnarea oricăror documente necesare în vederea amendării Împrumutului și a garanțiilor accesorii, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea de către Societate a Amendamentului nr. 7 la Contractul de Facilitate de emiteră acreditive de import, a Amendamentului nr. 7 la Contractul de garanție reală mobilă, a Amendamentului la Acordul de Subordonare precum și a Amendamentului la contractul de inspecție tehnică (efectuată de societatea SGS România SA, în calitate de „Societate de inspecție”), dreptul de primă semnătură (i-iii), respectiv dreptul de semnătură secundă (iv - v), fiind după cum urmează:

- i) Dl. Vasile-Cosmin TURCU, posesor al C.I. seria KT nr. 680017 emisă de SPCLEP Constanta, la data de 29.11.2007, având CNP 1700405240011, Director General, cu drept de primă semnătură, sau
- ii) Dl. Alexandru NICOLCIOIU, cetățean român, posesor al C.I. seria KT nr. 361633 eliberată de Poliția Constanța, la data de 18.07.2003, având CNP 1510926131342, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de primă semnătură, sau
- iii) Dl. Boris-Ionel BUCUR, posesor al C.I. seria P.H.nr. 177703 eliberată la 15 august 2000 de către Poliția Ploiești, având CNP 1660612293109, Director Uzină Utilități, cu drept de primă semnătură,

împreună cu

- iv) Dl. Giani-Iulian KACIC, posesor al B.I. seria NT nr. 352941 emisă de SPCLEP Piatra Neamț, la data de 26.10.2006, având CNP 1741009270611, Director Economic al Societății, cu drept de semnătură secundă, sau
- v) Dl. Gheorghe GUȘU, posesor al C.I. seria K.T. nr. 252994 emisă la data de 19.02.2002 de către Poliția Municipiului Constanța, având CNP 1560514131241, Manager Financiar, cu drept de semnătură secundă.

Oricare din persoanele cu drept de semnătură având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

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 Societate Generale SA – Big Corporate
Clients Branch, Bucharest
RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 2.100.000.000,00

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

5. Împuternicirea d-lui Alexandru Nicolcioiu, pentru a semna hotărârea ce urmează a fi adoptată și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii la îndeplinire și înregistrarea hotărârii, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

6. Aprobarea datei de 18 mai 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii ce urmează a fi adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Situațiile financiare anuale și Rapoartele Consiliului de Administrație (asupra situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1752/2005 cu modificările ulterioare și asupra celor consolidate întocmite conform IFRS) se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 9 – 17, începând cu data de 27 martie 2009, și se publică pe pagina de internet, la adresa www.rompetrol.ro, secțiunea Relații cu investitorii/Rompetrol Rafinare S.A. Rapoartele auditorului financiar vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data de 14 aprilie 2009, precum și pe site-ul Societății. Celelalte documente și materiale informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 17:00, începând cu data de 22 aprilie 2009.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale emise pentru fiecare dintre aceste adunări, formularele de procuri speciale putându-se obține de la sediul Societății, fiind disponibile și în format electronic pe website-ul Societății (www.rompetrol.ro în secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare S.A.), începând cu data de 21 aprilie 2009. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 27 aprilie 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 2.100.000.000,00

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