



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

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

Data raportului: 29.04.2009

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: 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. 2/2009, nr. 3/2009, nr. 4/2008 și nr. 5/2009 adoptate de Adunarea Generală Ordinară și respectiv de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29.04.2009

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 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1832/27.03.2009 și în ziarul „Ziua” din data de 27 martie 2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29.04.2009 – prima convocare - ora 11:00 la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 78,4689% 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 19 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 3.027.650.196 acțiuni (reprezentând 14,3495% din capitalul social).

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârile nr. 2/2009, nr. 3/2009 și 4/2009, după cum urmează:

Rompetrol 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



ROMPETROL

Hotărârea nr. 2/2009

- 1) Cu majoritate de voturi se aprobă situațiile financiare anuale individuale, auditate ale Societății, încheiate la 31 decembrie 2008, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor 1752/2005 cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	8.665.021.543 lei
- Venituri totale	9.425.526.385 lei
- Cheltuieli totale	(9.890.539.526) lei
- Pierdere netă	(465.013.141) lei
- Număr mediu de salariați	1.127 salariați

- 2) Cu majoritate de voturi se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la 31 decembrie 2008, auditate (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., 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.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON*
- Cifra de afaceri brută	4.679.381.339	13.262.302.592
- Cifra de afaceri netă	3.934.614.309	11.151.483.875
- EBITDA (Rezultat operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	35.738.772	101.290.828
- Profit/(Pierdere) operațional(ă)	(104.518.666)	(296.226.803)
- Pierdere netă	(254.967.094)	(722.627.738)
- Numar de salariați la 31.12.2008	5.519 salariați	

- 3) Cu majoritate de voturi se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2008, pe baza rapoartelor prezentate.

- 4) Cu majoritate de voturi se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2009.

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2009 sunt:

- Cifra de afaceri brută	2.588.282.000 USD
--------------------------	-------------------

* RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD

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

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX000000030500310
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

- Cifra de afaceri netă	1.729.781.000 USD
- EBITDA	72.930.000 USD
- Profit operațional	29.352.000 USD
- Pierdere netă	(37.079.000) USD

Cu majoritate de voturi se aprobă planul de activitate al Societății pentru anul 2009, cu următorii indicatori principali:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria Petromidia = 4.389.883 tone/an materii prime, din care:

- Jiței 4.245.107 tone/an
- Alte materii prime 144.775 tone/an

- Cantitatea prelucrată de Rafinăria VEGA = 308.822 tone/an

- Valoarea totală a investițiilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2009 va fi de 50.000.000 USD

5) Cu majoritate de voturi se stabilește menținerea aceluiași quantum aprobat pentru exercițiul financiar 2008, al remunerației nete convenite președintelui Consiliului de Administrație, iar pentru ceilalți doi membri ai Consiliului de Administrație un quantum net pentru fiecare, al remunerației aferentă exercițiului financiar 2009, la nivelul propus în ședință.

Hotărârea nr. 3/2009

1) Cu majoritate de voturi, s-a constatat încetarea mandatului de administrator al d-lui Marius CORCOMAN-TÂRCOLEA, începând cu data de 12.03.2009. Pronunțarea asupra gestiunii de administrator al 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.

2) Cu majoritate de voturi exprimate în mod secret, s-a aprobat alegerea în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății a d-nei Doina-Elena PENU, născută la data de 04.05.1972, municipiul Galați, județul Galați, cu domiciliul în București, sector 2, posesoare a C.I. seria RR nr. 090128 eliberată de S.E.P. la data de 03.02.2000, având CNP 2720504170384.

Hotărârea nr. 4/2009

1) Cu unanimitate de voturi se împuternicește dl. Alexandru NICOLCIOIU, președinte al Consiliului de Administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile nr. 2/2009; nr. 3/2009 și nr. 4/2009 adoptate de Adunarea Generală Ordinară și să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

2) Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 18 mai 2009, în conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004, ca dată de înregistrare pentru

Rompetrol 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



identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 2, nr. 3 și nr. 4 adoptate de către prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 29.04.2009.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29.04.2009 – prima convocare - ora 13:00 la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 78,3712% 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 3.007.056.196 acțiuni (reprezentând 14,2519% din capitalul social).

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat **Hotărârea nr. 5/2009**, după cum urmează:

1) Cu unanimitate de voturi, se ratifică amendarea facilității sindicalizate de credit acordată Societății (în calitate de împrumutat („Împrumutatul”) de către Unicredit Tiriac Bank S.A., Unicredit Bank Austria AG (denumită 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 Împrumutului și a dobânzii, astfel cum au fost stabilite, în condițiile documentației suport (Amendamentul nr. 7 la Contractul de Facilitate de emisie 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) Cu unanimitate de voturi, se ratifică amendarea Contractului de garanție reală mobilă pentru garantarea 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) Cu unanimitate de voturi, se ratifică amendarea Acordului de Subordonare încheiat la data de 07 Octombrie 2008 („Acordul de Subordonare”) în legătură cu facilitatea sindicalizată sus menționată, 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) Cu unanimitate de voturi, se ratifică împuternicirile 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

Rompetrol 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



ROMPETROL

Contractul de Facilitate de emitere 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, 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 C.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.

5) Cu unanimitate de voturi, se împuternicește domnul Alexandru Nicolcioiu, pentru a semna prezenta Hotărâre adoptată de Adunarea Generală Extraordinară și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii la îndeplinire și înregistrarea hotărârii, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

6) Cu unanimitate de voturi, se aprobă data de 18 mai 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei Hotărâri adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară din data de 29 aprilie 2009, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru NICOLCIOIU

Director General

Vasile-Cosmin TURCU

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

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX000000030500310
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