BRD - Groupe Société Générale S.A.
DIRECȚIA PIEȚE FINANCIARE
INTRARE / IEȘIRE
NR. 138 / Data 06.04.2010

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

# Fax

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
06 APR 2010
INTRARE NR. 3335

| | | |
|---|---|---|
| În atenția/ *Attention* | **Bursa de Valori Bucuresti** | Tel: + 4021 3079500<br>Fax: +4021 3079517 |
| Copie/*cc* | | |
| Din partea/ *From* | BRD - Directia Piete Financiare | Tel: +4021.301.41.50<br>Fax: +4021.301.41.59 |
| Data/*Date* | 06 Aprilie 2010 | |
| Pagina/*Page* | 1 | |
| Nr. de telefon în cazul unei erori cu privire la numărul de pagini/ *In case of missing page please call* | | Tel: +4021.301.41.50 |

Subiect/*Subject* **Raportul final privind rezultatele ofertei publice de preluare obligatorie a actiunilor SC Rompetrol Rafinare SA**

Va transmitem alaturat Notificarea cu privire la rezultatele ofertei publice de preluare obligatorie a SC Rompetrol Rafinare SA depusa la CNVM.

Cu stima,

Daniel Pocorea

Director Piete de Capital

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. DIRECȚIA PIEȚE FINANCIARE

Dacă acest document nu vă este adresat, vă rugăm să-l distrugeți imediat, să nu-i dezvăluiți conținutul și să-l preveniți pe expeditor. Vă mulțumim / *Confidentiality notice. This fax and the information it contains may be confidential and is intended solely for the use of the named addressee. If you have received this fax in error, please contact us immediately by fax or by telephone on the above numbers. You should not disclose the content to any other person.*

BRD – Groupe Société Générale S.A.
Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 București, România
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 00/18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

**Notificare cu privire la rezultatele ofertei publice de preluare obligatorie a SC Rompetrol Rafinare SA initiata de The Rompetrol Group N.V.**

Data raportului: 02.04.2010

1. **Denumirea emitentului :** SC ROMPETROL RAFINARE SA.
2. **Denumirea ofertantului si a intermediarului ofertei**

   **Ofertant:** THE ROMPETROL GROUP N.V.;

   **Intermediar:** BRD – Groupe Societe Generale SA.
3. **Numarul Deciziei CNVM prin care a fost aprobat documentul de oferta publica:** Oferta publica de preluare obligatorie a SC Rompetrol Rafinare SA initiata de The Rompetrol Group NV a fost aprobata de CNVM prin Decizia nr. 185/08.02.2010 si amendata prin Decizia CNVM nr. 243/22.02.2010, prin Decizia CNVM nr. 336/10.03.2010 si prin Decizia CNVM nr. 302/03.03.2010.
4. **Perioada de derulare a ofertei:** 15.02.2010 – 12.03.2010, insa a fost prelungita ulterior prin Decizia CNVM nr. 302/03.03.2010 pana in data de 26.03.2010, inclusiv.
5. **Numarul si procentul reprezentat de valorile mobiliare depuse in cadrul ofertei:** Numarul de actiuni depuse in cadrul ofertei a fost de 4.772.687.313 actiuni emise de SC Rompetrol Rafinare SA, reprezentind 22,62% din capitalul social al societatii, din care 3.636.655.500 actiuni au fost achizitionate direct de pe piata deal a BVB si 1.136.031.813 actiuni au fost subscrise efectiv in oferta publica.
6. **Numarul de valori mobiliare cumparate si suma total platita:** In urma inchiderii ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Rompetrol Rafinare S.A. va informam ca Ofertantul, The Rompetrol Group NV a achizitionat 4.772.687.313 actiuni, reprezentand 94,28% din numarul de actiuni obiect al ofertei si 22,62% din capitalul social al societatii. Ofertantul a platit pentru actiunile subscrise in cadrul ofertei suma de 358.097.513,52 lei, din care 248.478.675 lei a platit pentru actiunile achizitionate de pe piata deal in data de 15.02.2010, 24.302.848,15 lei a platit pentru actiunile cumparate de pe piata deal in data de 08.03.2010 si 85.315.990,37 lei pentru actiunile efectiv subscrise in oferta.
7. **Data si modalitatea de decontare a tranzactiei aferente ofertei publice:** Tranzactia aferenta ofertei publice de preluare obligatorie s-a realizat pe data de 30.03.2010, iar decontarea tranzactiei pe data de 02.04.2010. Plata actiunilor subscrise s-a facut prin sistemul administrat de Depozitarul Central.
8. **Procentul detinut de ofertant in urma incheierii ofertei:** The Rompetrol Group NV detine acum 15.447.323.791 actiuni, reprezentind 73,21% din capitalul social al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. The Rompetrol Group NV actioneaza in mod concertat cu Rompetrol Financial Group SRL care detine un numar de 2.854.083.079 actiuni ale Emitentului, reprezentand 13,53% din capitalul social al Emitentului, cu Rompetrol SA care detine un numar de 1.928.466.296 actiuni ale Emitentului, reprezentand 9,14% din capitalul social al Emitentului, cu Rompetrol Downstream SRL care detine un numar de 551.802.170 actiuni ale Emitentului, reprezentand 2,62% din capitalul social al

Emitentului, cu Rompetrol Well Services SA care detine un numar de 21.980.298 actiuni ale Emitentului, reprezentand 0,10% din capitalul social al Emitentului si cu Rompetrol Rafinare SA care detine un numar de 6.134.701 actiuni proprii, reprezentand 0,03% din capitalul sau social. In total, Ofertantul si persoanele cu care actioneaza in mod concertat detin impreuna 20.809.790.335 actiuni ale Emitentului, reprezentand 98,63% din capitalul social al Emitentului.

Intermediar,

**BRD – Groupe Societe Generale SA**

Dl. Daniel Pocorea

Director Piete de Capital

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. DIRECȚIA PIEȚE FINANCIARE

Ofertant,

**The Rompetrol Group N.V.**

Dl. Saduokhas Meraliyev

In calitate de reprezentant imputernicit conform Procesului-Verbal al Consiliului de Administratie al The Rompetrol Group NV (extras) din data de 03.08.2009

THE ROMPETROL GROUP NV TRG