

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al societății comerciale Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în cele urmează "Societatea"), cu sediul în Constanța, Drumul Județean 226, km.23, județul Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului 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, cu modificările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30 aprilie 2010 ora 11:00, la sediul Societății mai sus indicat.

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 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, cea de a doua Adunare Generală Ordinară, pentru data de 3 mai 2010, la aceeași oră și în același loc.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare "AGOA") are pe ordinea de zi următoarele probleme:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2009, 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 2009 (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.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate ale Societății pentru anul 2010, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2010.
5. Alegerea a doi membrii în Consiliul de Administrație, respectiv re alegerea în funcția de membru al Consiliului de Administrație a domnului Alexandru Nicolcioiu, pentru un nou mandat de 4 ani începând cu data prezentei AGOA, urmarea expirării mandatului sau, și alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, în funcția ramasă vacantă urmare demisiei înaintate de doamna Doina Elena Penu, de asemenea pentru un mandat de 4 ani începând cu data adunării. Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a doamnei Doina-Elena Penu pentru perioada 01.01.2010 – 30.04.2010 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2010. Persoanele nominalizate de Consiliul de Administrație, la propunerea acționarului majoritar The Rompetrol Group N.V.,



drept candidati pentru functiile de administrator sunt asadar domnul Alexandru Nicolcioiu, cetatean roman domiciliat în Constanța, Romania, și domnul Yerzhan Orynassarov, cetatean al Republicii Kazahstan, având reședința în România. Informații privind activitatea profesională a domnilor Alexandru Nicolcioiu și Yerzhan Orynassarov vor fi disponibile începând cu data de 29 martie 2010, pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii.

6. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul financiar 2010 membrilor Consiliului de Administrație.
7. Împuternicirea d-lui Vasile-Cosmin Turcu, Director General al Societății, 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 2010, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Data de referință este 21.04.2010. Doar persoanele care sunt actionari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor emis de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul prezentei adunări generale.

Începând cu data de 29 martie 2010, convocatorul, textul integral al documentelor, materialelor informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale ordinare a acționarilor, informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse de Consiliul de Administrație pentru funcția de administrator și proiectul de hotărâri referitor la AGOA, pot fi consultate de actionari la sediul Societății, cam. 104, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 14:00, precum și pe site-ul Societății ([www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro)).

De asemenea, 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 9:00 – 17:00, începând cu data de 29 martie 2010, și se publică pe pagina de internet, la adresa [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), secțiunea Relații cu investitorii/Rompétrol Rafinare S.A. Rapoartele auditorului financiar vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data de 15 aprilie 2010, precum și pe site-ul Societății.

Capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. este format din 21.099.276.002 acțiuni ordinare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare "Inițiatori") are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris



(transmise prin servicii de curierat, sau prin mijloace electronice) pana cel târziu la data de 13 aprilie 2010, ora 16.00. Dacă, prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a adunării generale pe care, prin prezenta, o comunicăm acționarilor, Societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi prezentă, până la data de 19 aprilie 2010, ora 16.00.

și

- b) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 13 aprilie 2010, ora 16.00.

Propunerile de candidați din partea acționarilor pentru funcția de administrator se transmit în scris, în original: fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Societății, cam. 104), sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail [Carmen.chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.chitu@rompetrol.com)) până cel mai târziu la data de 20.04.2010, ora 16:00, în vederea înscrierii lor pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor convocată prin prezenta. Aceste propuneri vor fi însoțite de informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator (CV-ul candidatului propus) și de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi. Lista cu informații referitoare la candidații pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor la sediul Societății, cam. 104, precum și pe site-ul societății ([www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro) la secțiunea Relații cu investitorii/Romp Petrol Rafinare SA), pe măsură ce acestea sunt transmise Societății, putând fi consultată și completată de acționari conform celor mai sus indicate.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice) și pot fi înaintate Societății astfel:

- a) depuse la sediul Societății din Constanța, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanța, în plic închis, cu mențiune : **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.04.2010"**
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: [Carmen.chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.chitu@rompetrol.com), mentionand la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.04.2010"**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 28 aprilie 2010, ora 12:00, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, la secțiunea Relații cu Investitorii. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisa în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.04.2010"**), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail



**ROMPETROL**

Carmen.chitu@rompetrol.com). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări Societății, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari cu excepția administratorilor, pe bază de procura special emisă, formularul acestei procuri putându-se obține de la sediul Societății și putând fi disponibil și în format electronic, pe website-ul Societății, începând cu data de 29 martie 2010. Un exemplar original al procurii speciale, completat și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) se va depune/expedia la registratura Societății din Constanta, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanta, până la data de 28.04.2010, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.04.2010"**). Un alt original al procurii va fi înmănat reprezentantului respectiv, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al adunării.

În cazul în care acționarul își desemnează reprezentantul prin mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă.

Actionarii Societatii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență care poate fi obținut, începând cu data de 29 martie 2010, de la sediul Societatii, cam. 104 și de pe website-ul Societatii ([www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro) la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Rafinare SA).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, respectiv certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise către sediul societății din Constanta, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanta, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca recepționat la registratura Societatii până cel târziu la data de 28 aprilie 2010, ora 16:00 (ora de închidere a programului de lucru al Societatii), cu mențiunea : **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.04.2010"**
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 28 aprilie 2010, ora 16:00 (ora de închidere a programului de lucru al Societatii), la adresa: [Carmen.chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU**

**Rompetrol Rafinare SA**  
**DJ 226, Km 23**  
**905700 Navodari**  
**ROMANIA**

**UniCredit Tiriac SA**  
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**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN  
30.04.2010"**

Menționăm că formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la ora sus menționată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

**Președintele Consiliului de Administrație**

---

**Alexandru NICOLCIOIU**

**Rompetrol Rafinare SA**  
**DJ 226, Km 23**  
**905700 Navodari**  
**ROMANIA**

**UniCredit Tiriac SA**  
**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)**