

## 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30 Iunie 2010 ora 10:00, 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 Extraordinară, pentru data de 1 Iulie 2010, la aceeași oră și în același loc.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare "AGEA") are următoarea ordine de zi:

**1. Majorarea capitalului social al Societății printr-un nou aport în numerar într-un quantum de până la 450.000.000 Lei, aport în numerar special destinat efectuării de către Societate a unei plăți parțiale și răscumpărării unei părți corespunzătoare din obligațiunile emise de Societate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale societății comerciale „Rompetrol Rafinare” – S.A. Constanța, aprobată prin Legea nr. 89/2005.**

Majorarea va fi efectuată prin emiterea unui număr maxim de 4.500.000.000 de acțiuni ordinare noi, în valoare nominală de 0,1 Lei fiecare, oferite spre subscriere în mod proporțional cu numărul de acțiuni deținute de acționarii Societății existenți la data de înregistrare.

Prețul de emisiune este așadar de 0,1 Lei/acțiune, egal cu valoarea nominală a acțiunii.

**2. Acordarea drepturilor de preferință în legatură cu majorarea de capital ce va fi hotărâtă și stabilirea detaliilor legate de subscrierea și plata acțiunilor nou emise, în conformitate cu art. 216 și următoarele din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:**

2.1. Dreptul de preferință se acordă acționarilor existenți, înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform art. 268 alineat 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital (dată stabilită la pct. 7 de pe ordinea de zi).

2.2. Calculul numărului maxim de acțiuni care pot fi subscribe de către fiecare acționar existent în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare se efectuează prin înmulțirea ratei de subscriere („RS”) cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare.



Rata de subscriere („RS”) este determinată prin împărțirea numărului maxim de acțiuni noi (4.500.000.000 acțiuni nou emise) la numărul de acțiuni existente (21.099.276.002 acțiuni existente), rezultând o rată de subscriere de 0,2133 acțiuni noi la 1 (una) acțiune existentă.

În cazul în care numărul de acțiuni noi la care un acționar este îndreptățit să subscrie nu este un număr întreg, numărul de acțiuni noi care vor putea fi subscribe va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg.

În cazul în care sunt exercitate toate drepturile de preferință, iar ca urmare a operațiilor de rotunjire numărul total de acțiuni noi convenite este mai mare decât numărul de acțiuni emise, se va proceda la majorarea numărului de acțiuni noi, pentru a se asigura rotunjirea necesară.

2.3. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social, conform prevederilor art. 216 al. 2 din Legea nr. 31/1990.

Se vor considera efectuate în termen subscrierile și plățile pentru care data plății este situată în intervalul astfel stabilit. Prin dată a plății se înțelege data menționată pe ordinul de plată sau foaia de vărsământ vizate de banca acționarului plătitor.

2.4. Formularul de subscriere se va ridica de la sediul Societății sau se va descărca de pe site-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro) în secțiunea Relația cu Investitorii/ Rompetrol Rafinare.

La Formularul de subscriere completat se vor anexa, după caz, următoarele documente:

- copie a actului de identitate al acționarului subscriitor
- originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscriere
- copie a certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică sau alt act echivalent pentru acționarul persoană juridică
- copie a actului de identitate al reprezentantului legal și/sau convențional din care să rezulte că persoana care semnează formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscriitoare
- copiile vor fi semnate de părți cu mențiunea „conform cu originalul”

2.5. Plata acțiunilor subscribe va fi făcută în mod obligatoriu integral la data subscrierii, în Lei, prin virament bancar în contul RO56ABNA1400264100405554 deschis la RBS Bank (România) S.A. cu denumirea „Majorare capital social 2010”, menționandu-se pe documentul de plata „plata subscrierii în cadrul majorării de capital social hotarate la 30.06.2010”.

Dovada plății (foaia de vărsământ sau ordinul de plată) însoțită de Formularul de subscriere și actele anexate conform celor de mai sus, vor fi expediate prin poșta rapidă (prioripost) pe adresa Societății, sau depuse direct la registratura Societății, sau expediat prin fax la numărul 0241 506 901, sau prin e-mail la adresa [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com).

2.6. Majorarea de capital social va fi posibilă și capitalul social va fi majorat și doar în parte, în măsura subscrierilor și plăților efectiv primite de la acționari în termenul de subscriere oferit acestora.



Toate acțiunile nou emise, nesubscrise și neplătite de către acționari la expirarea perioadei de subscriere, vor fi anulate.

**3. Delegarea către Consiliul de Administrație a următoarelor atribuții legate de finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă conform punctelor 1 și 2 de mai sus, atribuții ce vor fi exercitate prin emiterea de Decizii ale Consiliului de Administrație:**

3.1. Atribuția de constatare a subscrierilor și plăților efectuate în contul majorării de capital și a cuantumului majorării efective a capitalului social al Societății.

3.2. Anularea acțiunilor emise, nesubscrise și neplătite de acționari în termenul stabilit.

3.3. Urmărirea operațiunilor de înregistrare a Hotărârilor și Deciziilor privind majorarea capitalului social precum și a acțiunilor nou emise în contul acționarilor care au subscris și plătit în cadrul acestei majorări, până la evidențierea noilor acțiuni de către societatea de registru S.C. Depozitul Central S.A. și emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat.

3.4. Atribuția de modificare corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv și de publicare a noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite, și anume:

3.4.1. Capitolul I art. 1 din Actul constitutiv intitulat „Acționarii” se va modifica și va avea următorul conținut:

**„Art. 1. Acționarii**

1.1. *Acționarii societății sunt:*

**A. Acționari semnificativi:**

1) *The Rompetrol Group N.V. (Olanda) deține ... acțiuni, integral acoperite, în valoare de ... RON, reprezentând ...% din capitalul social;*

2) *S.C. Rompetrol Financial Group S.R.L. deține ... acțiuni, integral acoperite, în valoare de ... RON, reprezentând ...% din capitalul social.*

**B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de ... acțiuni, integral acoperite, în valoare de ... RON, reprezentând ...% din capitalul social.”**

3.4.2. Capitolul III art. 6 din Actul constitutiv intitulat „Capitalul social” se va modifica și va avea următorul conținut:

**„Art. 6. Capitalul social**

**6.1. Capitalul social al societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de ... RON, din care ... RON aport în natură și ... RON aport în numerar.**



**6.2.** Capitalul social este reprezentat de ... acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON."

3.5. Atribuția de confirmare către reprezentanții legali ai societății a posibilității efectuării plății sumelor primite de la acționari către deținătorul obligațiunilor, pentru răscumpărarea unei părți corespunzătoare a acestora, în urma liberării noilor acțiuni către acționarii care vor fi subscriși.

3.6. Alte atribuții legate de operațiuni tehnico-juridice sau administrative ce ar fi în mod eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de majorare de capital, cum ar fi, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea: numirea unor experți pentru verificarea și confirmarea sumelor subscribe și primite; alte asemenea atribuții necesare finalizării operațiunii.

**4. Delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de modificare a adresei sediului social al Societății, modificare necesară ca urmare a Hotărârilor Consiliului Local Năvodari privind zonarea localității Năvodari, acordarea denumirii de Bulevardul Năvodari pentru porțiunea Drumului Județean 226 ce străbate acest teritoriu administrativ și alocarea de numere stradale imobilelor în care societatea își are sediul social respectiv Punctul de lucru (Rafinaria).**

**Capitolul I art. 4 din Actul constitutiv intitulat „Sediul societății” se va modifica și va avea următorul conținut:**

**“4.1. Sediul societății este în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, județul Constanța, România.”**

**Punctul de lucru al Societății din Năvodari, județul Constanța (Rafinaria), va avea adresa de: Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1-283, județul Constanța, România.**

Modificările vor fi efectuate și reflectate prin Decizie a Consiliului de Administrație, cu ocazia publicării Actului constitutiv actualizat ca urmare a finalizării operațiunii de majorare de capital hotărâtă conform punctelor 1 – 3 ale ordinii de zi.

**5. Aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2010 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. 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.**

**6. Împuternicirea Domnului Vasile Cosmin TURCU, Director General al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară și îndeplinirea tuturor**

4

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)



formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

În cadrul mandatului acordat, Domnul Vasile Cosmin TURCU va putea, fara a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat, inclusiv semnarea acestuia în numele acționarilor, precum și să efectueze demersurile și formalitățile necesare în fața Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Registrului Comertului, altor autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

**7. Aprobarea datei de 16 iulie 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 18 iunie 2010.

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

Începând cu data de 28 mai 2010, convocatorul, textul integral al documentelor, materialelor informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi, documentele și informațiile care urmează să fie prezentate adunării generale extraordinare a acționarilor și proiectele de hotărâri ale AGEA, pot fi consultate de acționari la sediul Societății, cam. 104, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 14:00, precum și pe website-ul Societatii ([www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro)).

Capitalul social actual 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 11 iunie 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 în termenul legal o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi prezentă.

și

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)



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 11 iunie 2010, ora 16.00.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30.06.2010"**;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: [Carmen.chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30.06.2010"**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 28 iunie 2010, ora 10:00, 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 scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30.06.2010"**), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com)). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări Societății, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile, în cazul persoanelor juridice).

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură 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 28 mai 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 Constanța, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanța, până la data de 28 iunie 2010, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30.06.2010"**). Un alt



original al procurii va fi înmânat 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.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență care poate fi obținut, începând cu data de 28 mai 2010, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății ([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 Constanța, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanța, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca recepționat la registratura Societății până cel târziu la data de 28 iunie 2010, ora 10:00, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30.06.2010"**

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 28 iunie 2010, ora 10:00, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30.06.2010"**

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 AGEA.

La completarea Procurilor și Formulelor de vot prin corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care Ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 17 iunie 2010.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), secțiunea Relația cu Investitorii.

**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)