



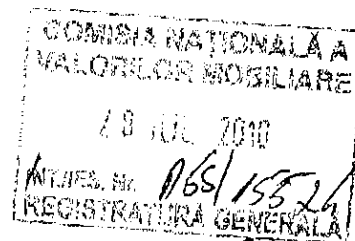
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA EMITENȚI/SERVICIUL OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Doamnei Anca Dumitru – Director General
Fax: 021/307.95.19



BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

28 JUL 2010

INTRARE NR. 1920 IESIRE

Prin prezenta vă transmitem anexat Ordonanța CNVM nr. 335/28.07.2010 referitoare la S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

Cu stimă,

p. Director General

Ciprian Copariu
(în baza d.c. nr. 69/08.07.2010)



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 3351/28 iul 2010

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1) și alin. (4) și ale art. 9 alin. (2) din Statutul CNVM adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, înregistrată la CNVM cu nr. 21602/30.06.2010 și nr. 22312/07.07.2010, privind suspendarea dreptului prevăzut la art. 206 din Legea nr. 297/2004, în ceea ce privește S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța,

Luând act de poziția Ministerului Finanțelor Publice, potrivit căreia "retragerea acțiunilor de la tranzacționare pe piața reglementată ar conduce la prejudicierea interesului statului român în sensul că, în lipsa unei cotații a acțiunilor pe o piață reglementată, evaluarea acțiunilor va fi dificil de realizat" precum și "raportat la procedurile inițiate de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanța și aflate în derulare pe piața de capital, care urmăresc delistarea acestei societăți comerciale, statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, este lezată în drepturile sale de actual creditor obligatar și de viitor acționar al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanța" iar "veniturile realizate dintr-o eventuală valorificare a acțiunilor societății comerciale, care urmează a fi deținute de stat, alimentează bugetul public național și, în consecință, vor fi destinate realizării unor programe de interes public general",

În considerarea situației de facto ce urmează a se crea la data de 30.09.2010, prin împlinirea termenului de scadență a obligațiunilor emise în aplicarea O.U.G. nr. 118/2003, aprobată prin Legea nr. 89/2005,

În considerarea raportului curent publicat de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța, la data 27.05.2010, potrivit căruia la data de 30.06.2010 a fost convocată AGEA, care are ca punct distinct pe ordinea de zi, printre altele, majorarea capitalului social prin aport în numerar cu exercitarea dreptului de preferință al acționarilor îndreptățiți, în cuantum de până la 450.000.000 lei *destinat efectuării unei plăți parțiale și răscumpărării unei părți corespunzătoare din obligațiunile emise de societate în conformitate cu prevederile OUG nr. 118/2003, aprobată prin Legea nr. 89/2005,*

În considerarea raportului curent publicat de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța, la data 30.06.2010, potrivit căruia la data de 30.06.2010, AGEA a aprobat majorarea capitalului social al societății printr-un nou aport în numerar în cuantum de până la 450.000.000 lei, cu acordarea dreptului de preferință, 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 OUG nr. 118/2003, aprobată prin Legea nr. 89/2005,*

Ținând cont de faptul că, la data prezentei, operațiunea de majorare a capitalului social al S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. aprobată în A.G.E.A. din data de 30.06.2010 este în derulare și nu se cunosc rezultatele operațiunii în cauză,

Ținând cont de faptul că acțiunile rezultate urmare subscrierilor realizate în cadrul majorării capitalului social precum și cele dintr-o eventuală conversie a obligațiunilor deținute de statul român prin M.F.P. la S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța nu pot face obiectul procedurii de squeeze-out,

Având în vedere prevederilor O.U.G. nr. 118/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale SC ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța, aprobată prin Legea nr. 88/2005,

Având în vedere prevederile art. 206 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul CNVM adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobat prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Urmare adreselor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, înregistrate la CNVM cu nr. 16008/13.05.2010, nr. 19851/14.06.2010 și nr. 21614/30.08.2010, cu privire la aprobarea anunțului privind retragerea acționarilor S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza analizei efectuată de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.07.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

ORDONANȚĂ

Art.1. Începând cu data prezentei, se suspendă dreptul acționarului majoritar THE ROMPETROL GROUP NV Olanda al S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța, prevăzut de art. 206 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, până la clarificarea situației juridice a obligațiunilor deținute de Ministerul Finanțelor Publice la S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța.

Art.2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea dispozițiilor prezentului act.

Art.3. Prezenta Ordonanță va fi comunicată THE ROMPETROL GROUP NV Olanda cu sediul în Olanda, Amsterdam, Strawinskylaan 807, Tower A, et. 8, 1077XX, la Ministerul Finanțelor Publice și la S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța cu sediul în Constanța, DJ 228 Km 23, jud. Constanța.

Art.4. Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data emiterii, se publică în buletinul CNVM și pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

