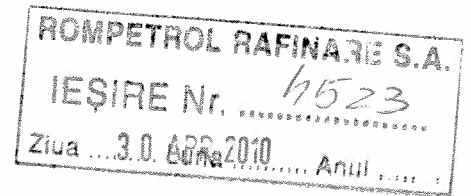




**ROMPETROL**



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

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

Data raportului: 30.04.2010

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. 1/2010, nr. 2/2010 și nr. 3/2010 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 30.04.2010

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 a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1368/30.03.2010 și în ziarul „Bursa” din data de 29 martie 2010.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 30.04.2010 – prima convocare - ora 11:00 la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 95,9839% din capitalul social, după cum urmează: reprezentantul acționarului The Rompetrol Group N.V., deținător a 15.447.323.791 acțiuni (reprezentând 73,2126% 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 7 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.950.490.620 acțiuni (reprezentând 9,2443% 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. 1/2010, nr. 2/2010 și 3/2010, după cum urmează:

Rompotrol 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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



**ROMPETROL**

**Hotărârea nr. 1/2010**

**Articolul 1**

Cu unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare anuale individuale, auditate ale Societății, încheiate la 31 decembrie 2009, 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	6.281.160.059 lei
- Venituri totale	7.186.208.363 lei
- Cheltuieli totale	7.660.295.781 lei
- Impozit minim anual	28.667 lei
- Pierdere netă	474.116.085 lei
- Număr mediu de salariați	1.016 salariați

**Articolul 2**

Cu unanimitate de voturi, se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la 31 decembrie 2009, 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	3.184.794.951	9.350.876.455
- Cifra de afaceri netă	2.480.440.002	7.282.819.890
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	3.258.567	9.567.479
- EBIT (Pierdere operațională)	97.118.364	285.149.229
- Pierdere netă	173.720.999	510.062.225
- Numar de salariați la 31.12.2009	5.474 salariați	

**Articolul 3**

Cu unanimitate de voturi, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009, pe baza rapoartelor prezentate.

**Articolul 4**

Cu unanimitate de voturi, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2010.

\* RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD

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

**UniCredit Tirioc 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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



## **ROMPETROL**

Principali indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2010 sunt:

- Cifra de afaceri brută	3.212.554.000 USD
- Cifra de afaceri netă	2.488.183.000 USD
- EBITDA (Profit operațional fără cheltuieli de amortizare & depreciere)	34.518.000 USD
- EBIT (Pierdere operațională)	11.849.000 USD
- Pierdere netă	47.857.000 USD

Cu unanimitate de voturi, se aprobă planul de activitate al Societății pentru anul 2010, inclusiv planul de investiții pentru anul 2010, cu următorii indicatori principali:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria Petromidia = 3.760.916 tone/an materii prime, din care:
  - Jiței 3.602.701 tone/an
  - Alte materii prime 158.215 tone/an
- Cantitatea prelucrată de Rafinăria VEGA = 340.968 tone/an
- Valoarea totală a investițiilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2010 va fi de 149.678.503 USD

### **Hotărârea nr. 2/2010**

#### **Articolul 1**

Cu unanimitate de voturi, s-a constatat încetarea prin demisie a calității de administrator al Societății a doamnei Doina-Elena PENU, începând cu data de 30 Aprilie 2010. 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.

#### **Articolul 2**

Cu unanimitate de voturi exprimate în mod secret, s-a aprobat alegerea în funcția de membri ai Consiliului de Administrație ai Societății, pentru un mandat având durata de 4 ani, cu începere de la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, a d-lui Alexandru NICOLCIOIU, născut la data de 26.09.1951, în Valu lui Traian, județul Constanța, cu domiciliul în Constanța, posesor al C.I. seria KT număr 361633 eliberată de Poliția Mun. Constanța, la data de 18.07.2003, având CNP 1510926131342 și a d-lui Yerzhan ORYBASSAROV, cetățean al statului Kazakstan, născut la data de 03.05.1969 în Almaty, posesor al Pașaportului N3882455, eliberat de Ministerul Justiției din Republica Kazakstan la data de 27.08.2003.

#### **Articolul 3**

Cu unanimitate de voturi, se stabilește cuantumul remunerației membrilor Consiliului de Administrație, aferent exercițiului financiar 2010, la nivelul propus de acționari în ședință.

*Rompétrol Rafinare SA  
113/534/1990  
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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)*



**ROMPETROL**

**Hotărârea nr. 3/2010**

**Articolul 1**

Cu unanimitate de voturi, se aprobă împuternicirea d-lui Vasile-Cosmin TURCU, Director General al Societății, pentru semnarea, în numele acționarilor, a hotărârilor nr. 1/2010, nr. 2/2010 și nr. 3/2010, adoptate de Adunarea Generală Ordinară la data de 30 aprilie 2010 și să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

**Articolul 2**

Cu unanimitate de voturi, se aprobă data de 18 mai 2010 ca Dată de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 1/2010, nr. 2/2010 și nr. 3/2010 adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30 aprilie 2010.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Alexandru NICOLCIOIU**



**Rompetrol Rafinare SA**  
113/534/1990  
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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)