



ROMPETROL RAFINARE S.A.	
IEȘIRE Nr. ...	6782
Ziua ...	30.06.2010
Anul ...	

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

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

Data raportului: 30.06.2010

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 Registrul 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. 4/2010, nr. 5/2010, nr. 6/2010, nr. 7/2010, nr. 8/2010 și nr. 9/2010 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 30.06.2010.

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2332/28.05.2010 și în ziarul „Bursa” din data de 29 mai 2010.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 30.06.2010 – prima convocare - ora 10:00 - la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 95,9923% 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 8 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.952.264.620 acțiuni (reprezentând 9,2528% din capitalul social).

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârile nr. 4/2010, nr. 5/2010, nr. 6/2010, nr. 7/2010, nr. 8/2010 și nr. 9/2010, după cum urmează:

1

Rompetrol 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



ROMPETROL

Hotărârea nr. 4/2010

Articol unic

Cu majoritate de voturi, **se aprobă majorarea capitalului social al Societății printr-un nou aport în numerar într-un cuantum 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 de 0,1 Lei/acțiune, egal cu valoarea nominală a acțiunii.

Acordarea drepturilor de preferință și detaliile legate de subscrierea și plata acțiunilor nou emise, precum și finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social prin Decizii ale Consiliului de Administrație, sunt stabilite prin Hotărârile nr. 5/2010 și respectiv nr. 6/2010 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 30.06.2010.

Hotărârea nr. 5/2010

Articol unic

Cu majoritate de voturi, **se aprobă acordarea drepturilor de preferință în legatură cu majorarea de capital ce a fost hotărâtă de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) din data de 30.06.2010 prin Hotărârea nr. 4/2010, 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:**

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 conform Hotărârii nr. 9/2010 adoptată de prezenta AGEA din 30.06.2010).

2

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

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX00000000030500310
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



ROMPETROL

2. Calculul numărului maxim de acțiuni care pot fi subscrise 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 subscrise 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 cuvenite este mai mare decât numărul de acțiuni emise, se va proceda la majorarea numărului de acțiuni noi, pentru a se asigura rotunjirea necesară.

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 nr. 4/2010 și a prezentei Hotărâri nr. 5/2010 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea 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.

4. Formularul de subscriere se va ridica de la sediul Societății sau se va descărca de pe site-ul Societății 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 subscritor;
- 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 subscritoare;
- copiile vor fi semnate de părți cu mențiunea „conform cu originalul”.

5. Plata acțiunilor subscrise 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”, menționându-se pe documentul de plată „plata subscrierii în cadrul majorării de capital social hotărâte la 30.06.2010”.

3

Rompetrol 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



ROMPETROL

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.

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.

Finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social stabilită prin Hotărârile nr. 4/2010 și prin prezenta Hotărâre nr. 5/2010 se va îndeplini prin Decizii ale Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr. 6/2010 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 30.06.2010.

Hotărârea nr. 6/2010

Articol unic

Cu majoritate de voturi, se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a următoarelor atribuții legate de finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă conform Hotărârilor nr. 4/2010 și nr. 5/2010 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) din data de 30.06.2010, atribuții ce vor fi exercitate prin emiterea de Decizii ale Consiliului de Administrație:

1. Atribuția de constatare a subscrierilor și plăților efectuate în contul majorării de capital și a cuantumului majorării efective a capitalului social al Societății.
2. Anularea acțiunilor emise, nesubscrise și neplătite de acționari în termenul stabilit.
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.
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:

4

Rompetrol 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



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.”

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.”*

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 subscris.

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 subscrise și primite; alte asemenea atribuții necesare finalizării operațiunii.

Majorarea capitalului social și respectiv acordarea drepturilor de preferință și detaliile legate de subscrierea și plata acțiunilor nou emise sunt stabilite prin Hotărârile nr. 4/2010 și respectiv nr. 5/2010 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 30.06.2010.



ROMPETROL

Hotărârea nr. 7/2010

Articolul 1

Cu majoritate de voturi, **se aprobă 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).**

Articolul 2

Cu majoritate de voturi, **se aprobă modificarea Capitolul I art. 4 din Actul constitutiv intitulat „Sediul societății” după cum urmează:**

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

Articolul 3

Cu majoritate de voturi, **se aprobă modificarea adresei Punctului de lucru al Societății din Năvodari, județul Constanța (Rafinaria) ca urmare a aprobării de la articolul 1, după cum urmează:**

Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1-283, județul Constanța, România.

Articolul 4

Cu majoritate de voturi, se aprobă efectuarea și reflectarea în Actul constitutiv a modificărilor aprobate la articolele precedente prin Decizie a Consiliului de Administrație, cu ocazia publicării Actului constitutiv actualizat ca urmare a finalizării operațiunii de majorare de capital hotărâtă conform Hotărârilor nr. 4/2010; 5/2010 și 6/2010 adoptate de prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30 iunie 2010.

Hotărârea nr. 8/2010

Articol unic

Cu majoritate de voturi, **se aprobă și se împuternicește Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercitiului financiar 2010 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai**

6

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

UniCredit Tiriace 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



ROMPETROL

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.

Hotărârea nr. 9/2010

Articolul 1

Cu majoritate de voturi, se împuternicește Domnul 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 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, fără 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 Comerțului, altor autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Articolul 2

Cu unanimitate de voturi, se aprobă data de 16 iulie 2010, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor nr. 4/2010; 5/2010; 6/2010; 7/2010; 8/2010 și 9/2010, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru NICOLCIOIU

Rompetrol 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