

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

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

Data raportului: 30.09.2010

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. 28/2010, nr. 29/2010 și nr. 30/2010 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 30.09.2010.

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, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată 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. 3733/30 august 2010 și în ziarul „Bursa” din data de 30 august 2010.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 30.09.2010 – prima convocare - ora 10:00 - la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 98,5991% din capitalul social, respectiv 98,5991% din totalul drepturilor de vot, după cum urmează: reprezentantul acționarului The Rompetrol Group N.V., deținător a 15.447.323.791 acțiuni/drepturi de vot (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/drepturi de vot (reprezentând 13,5269% din capitalul social), și un număr de 8 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.502.293.004 acțiuni/drepturi de vot (reprezentând 11,8596% din capitalul social).

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

UniCreditTiriac Bank SA
IBAN: RO22BACX000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 2.109.927.600,2

1
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



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. 28/2010, nr. 29/2010 și nr. 30/2010, după cum urmează:

Hotararea nr. 28/2010

Articolul 1

Se aprobă conversia în acțiuni a unui număr de 20.652.098 obligațiuni care nu au fost răscumpărate de Societate până la data de 30 septembrie 2010, în conformitate cu art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale societății comerciale „Rompetrol Rafinare” – S.A. Constanța, așa cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005 și art. 9 din Convenția de Emisiune încheiată între Societate și Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, la data de 5 decembrie 2003.

Hotararea nr. 29/2010

Articolul 1

Se aprobă majorarea capitalului social al Societății, prin efectul legii, cu suma de 1.971.500.905,3 Lei, reprezentând suma aferentă conversiei în acțiuni a unui număr de 20.652.098 obligațiuni emise de Societate în baza Convenției de Emisiune încheiată cu Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, la data de 5 decembrie 2003 (“Convenția de Emisiune”) și conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale societății comerciale „Rompetrol Rafinare” – S.A. Constanța, așa cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005 („O.U.G. nr. 118/2003”), și nerăscumpărate până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

Valoarea mai sus menționată reprezintă produsul dintre numărul de acțiuni emise ca urmare a conversiei în acțiuni a obligațiilor nerăscumpărate conform Convenției de Emisiune și valoarea nominală a unei acțiuni.

Pentru evitarea oricărui dubiu, numărul de acțiuni emise în schimbul obligațiilor nerăscumpărate la data prezentei a fost calculat în conformitate cu prevederile Convenției de Emisiune și cele ale O.U.G. nr. 118/2003, după cum urmează:

1. numărul de acțiuni rezultate din conversia unei obligațiuni (“**Rata de Conversie**”) este egal cu 4,4562832601 (rata de conversie prevăzută de art. 9 din Convenția de Emisiune) înmulțit cu 214,22 (reprezentând raportul rezultat din modificarea valorii nominale exprimate în lei a acțiunilor ca urmare a scaderii valorii nominale a unei acțiuni de la 21,422 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune conform art. 9 din Convenția de

2

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

UniCreditTiriac Bank 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



Emisiune si art. 7 din O.U.G. nr. 118/2003); in consecinta, Rata de Conversie Actualizata la data Adunarii Generale Extraordinare este de 954,625 actiuni pentru o obligatiune nerascumparata;

2. numarul total de actiuni de emis de catre Societate ca urmare a conversiei obligatiunilor nerascumparate pana la data de 30 septembrie 2010 este egal cu 20.652.098 (numarul de obligatiuni nerascumparate la data de 30 septembrie 2010) inmultit cu 954,625 (Rata de Conversie Actualizata) rezultand un total de 19.715.009.053 actiuni alocate Statului Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

Articolul 2

Se aproba ca pretul de emisiune pentru actiunile emise in cadrul majorarii de capital social hotarate in baza art. 1 de mai sus sa fie de 0,1118 lei/actiune.

Pretul de emisiune a fost determinat ca valoarea nominala a unei actiuni (0,1 lei/actiune) inmultit cu 4,2719 (cursul de schimb EUR/RON la 30 septembrie 2010) impartit la 3,8185 (cursul de schimb EUR/RON la 30 septembrie 2003) conform Conventiei de Emisiune.

Articolul 3

Numarul total de actiuni emise de Societate, in valoare nominala de 0,1 Lei fiecare, determinat potrivit art. 9 al Conventiei de Emisiune și a dispozițiilor O.U.G. nr. 118/2003, ce se atribuie in mod direct conform prevederilor legale catre Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, este de 19.715.009.053 de actiuni, reprezentand 44,6959% din capitalul social al Societatii (prin raportare la valoarea totala a capitalului social al Societatii, rezultat in urma majorarilor succesive de capital social aprobate prin Decizia nr. 1/19.08.2010 a Consiliului de Administratie, respectiv prin prezenta Hotarare).

Articolul 4

Pentru reflectarea de indata a majorarii de capital social rezultate din conversie si a dobandirii calitatii de actionar de catre Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, capitolele relevante din Actul constitutiv al Societatii se modifica dupa cum urmeaza:

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

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

UniCreditTiriac Bank 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



„Art.1.Acționarii

1.1. Acționarii societății sunt:

A. Acționari semnificativi:

- 1) **The Rompetrol Group N.V.** (Olanda) deține 18.742.237.956 acțiuni, integral platite, în valoare de 1.874.223.795,6 RON, reprezentând 42,4905 % din capitalul social;
- 2) **Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice** detine 19.715.009.053 acțiuni, integral platite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959 % din capitalul social;

B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de 5.651.958.717 acțiuni, integral platite, în valoare de 565.195.871,7 RON, reprezentând 12,8136% din capitalul social.”

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 **4.410.920.572,60 RON**, din care 1.430.099.335,48 RON aport în natură și 2.980.821.237,12 RON aport în numerar.

6.2. Capitalul social este reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON.”

Articolul 5

Se împuternicește Domnul Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administratie si Presedinte de sedinta al Adunarii, pentru semnarea în numele acționarilor a prezentei Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, și a noului Act Constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării Hotărârii, inclusiv pentru înregistrarea acțiunilor nou emise în contul Statului Roman, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, până la evidențierea noilor acțiuni de către societatea de registru S.C. Depozitatul Central S.A. și emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat, în fața oricarei persoane sau autorități competente, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.



Hotararea nr. 30/2010

Articolul 1

Se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu o suma de maximum 1.971.500.905,3 Lei, corelativa majorării de drept a capitalului social prevazuta in Hotararea nr. 29/2010, si emiterea unui numar de 19.715.009.053 acțiuni noi pentru a fi oferite spre subscriere acționarilor Societății existenți la data de înregistrare mentionata in articolul 3 pct. 1 de mai jos („Data de Înregistrare”), proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în conformitate cu prevederile art. 216 indice 1 din Legea 31/1990.

Articolul 2

Se aprobă ca majorarea de capital social sa aiba loc prin emisiunea unui numar de 19.715.009.053 acțiuni, cu valoare nominala de 0,1 Lei fiecare, la un pret de emisune de 0,1118 lei pe actiune.

Articolul 3

Se aprobă, in conformitate cu art. 216 din Legea 31/1990, detaliile de subscriere și perioada de exercitare a drepturilor de preferință corespunzătoare acțiunilor pe care le dețin acționarii existenți, înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare stabilită prin prezenta hotarare conform art. 268 alineat 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, **dupa cum urmeaza:**

1. Se aproba data de 18 octombrie 2010, ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotarari (30/2010), conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
2. Se aproba ca perioada de exercitare a dreptului de preferinta sa fie de 31 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei Hotarari nr. 30/2010 in Monitorul Oficial – in cazul in care publicarea survine ulterior datei de 18 octombrie 2010 (Data de Înregistrare), sau de la data de 18 octombrie 2010 (Data de înregistrare) – in cazul in care hotararea este publicata anterior in Monitorul Oficial.
3. Formularul de subscriere se va ridica de la sediul Societatii sau se va descărca de pe site-ul Societatii www.rompetrol.ro în secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare.

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

- (i) Copie a actului de identitate al acționarului subscriitor;
- (ii) Originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscriere;



(iii) Copie a certificatului de înregistrare al acționarului persoana juridica sau alt act echivalent pentru acționarul persoana juridica;

(iv) Copie a actului de identitate al reprezentantului legal si/sau convențional din care sa rezulte ca persoana care semnează formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscriitoare.

Copiile vor fi semnate de părți cu mențiunea „conform cu originalul”.

4. Acționarii îndreptățiți vor subscrie un număr de 0,93 acțiuni nou emise pentru 1 acțiune deținută la Data de Înregistrare, aceasta fiind rata de subscriere.
5. Consiliul de Administrație va putea decide și va aduce la cunoștința publică, cel mai târziu odată cu anunțul începerii curgerii termenului de subscriere, orice alte detalii legate de operațiunea de subscriere inițiată conform prezentei hotărâri.

Articolul 4

Se aprobă majorarea capitalului social conform prezentei Hotărâri, și doar în parte, în măsura subscrierilor și plăților integrale, efectiv primite de la acționari în termenul de subscriere oferit acestora conform articolului 3 al prezentei hotărâri.

Articolul 5

Se aproba anularea acțiunilor nou emise conform articolului 2 al prezentei Hotărâri, nesubscrise și neplătite integral de acționari în termenul de subscriere, printr-o Decizie a Consiliului de Administrație de constatare a rezultatelor majorării, în cadrul unei singure runde de subscrieri.

Articolul 6

Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru exercitarea atribuțiilor legate de finalizarea operațiunii subsecvente de majorare a capitalului social al Societății inițiată prin prezenta hotărâre, atribuții ce vor fi exercitate prin adoptarea de Decizii ale Consiliului de Administrație, și anume:

- (i) urmărirea operațiunilor de înregistrare a Hotărârilor și Deciziilor privind majorarea capitalului social conform Hotărârilor nr. 28/2010, 29/2010 și 30/2010 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30 septembrie 2010, precum și a acțiunilor nou emise în contul Statului Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, precum și a acționarilor existenți care vor fi subscriși și plătiți integral în cadrul majorării, până la evidențierea noilor acțiuni de către societatea de registru



ROMPETROL

S.C. Depozitul Central S.A. și emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat;

- (ii) constatarea rezultatelor majorării capitalului social ca urmare a subscrierilor acționarilor existenți la „Data de Înregistrare”, inclusiv anularea acțiunilor nesubscrise de aceștia;
- (iii) modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite în ce privește capitalul social urmare finalizării majorării aprobate prin prezenta Hotărâre;
- (iv) orice alte atribuții legate de operațiuni tehnico-juridice sau administrative necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de majorare de capital.

Articolul 7

Se împuternicește Domnul Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administratie și Președinte de sedința al Adunării, pentru semnarea în numele acționarilor a prezentei hotărâri și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârii, 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, în fața oricărei persoane sau autorități competente, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Președintele de Sedință


Alexandru NICOLCIOIU

Director General


Arman KAIRDENOV

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

UniCreditTiriac Bank SA
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 2.109.927.600,2

7
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