

**Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

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

Data raportului: 6 septembrie 2011

**S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

**Eveniment important de raportat:** Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 5 septembrie 2011 cu privire la **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 10 octombrie 2011 (11 octombrie 2011 – a doua convocare).**

Consiliul de Administrație al societății comerciale **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **10 octombrie 2011, de la ora 10:00**, la sediul Societății mai sus indicat.

Pentru cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **11 octombrie 2011, de la ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

1

**Rompetrol Rafinare SA**  
**B-dul Năvodari, nr. 215,**  
**Pavilion Administrativ,**  
**905700 Navodari**  
**ROMANIA**

Trade Registry number  
J 13/534/1991  
Fiscal Identification Code  
RO 1860712  
HVB Bank Romania SA Constanta  
RO22BACX0000000030500310  
BRD Group Societe Generale SA – Big Corporate  
Clients Branch, Bucharest  
RO81BRDE450SV01026644500  
Share capital: RON 4.410.920.572,60

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)

1. Aprobarea/Ratificarea încheierii de către Societate a unui Act Adițional la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății, cu sediul social în Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754 („Contractul de Împrumut”), pentru amânarea exigibilității / reeșalonarea acestuia și modificarea anumitor prevederi contractuale, în termenii și condițiile descrise în materialul de informare care va fi pus la dispoziția acționarilor în termenul legal, cu prelungirea în mod corespunzător a contractelor de garanție de orice fel încheiate cu privire la Contractul de Împrumut.
2. Aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active immobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2011 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor immobilizate, 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.
3. Aprobarea datei de 26 octombrie 2011, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.
4. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**Data de referință este data de 30 septembrie 2011.**

Persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. București au dreptul de a participa și de a vota în cadrul prezentei adunări generale, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Începând cu data de 9 septembrie 2011, convocatorul AGEA, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, documentele care urmează să fie prezentate AGEA, formularele de Procuri speciale,



1. Aprobarea/Ratificarea încheierii de către Societate a unui Act Adițional la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2011 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății, cu sediul social în Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754 („Contractul de Împrumut”), pentru amânarea exigibilității / reeșalonarea acestuia și modificarea anumitor prevederi contractuale, în termenii și condițiile descrise în materialul de informare care va fi pus la dispoziția acționarilor în termenul legal, cu prelungirea în mod corespunzător a contractelor de garanție de orice fel încheiate cu privire la Contractul de Împrumut.
2. 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 2011 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.
3. Aprobarea datei de 26 octombrie 2011, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.
4. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

#### **Data de referință este data de 30 septembrie 2011.**

Persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. București au dreptul de a participa și de a vota în cadrul prezentei adunări generale, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Începând cu data de 9 septembrie 2011, convocatorul AGEA, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, documentele care urmează să fie prezentate AGEA, formularele de Procuri speciale,



Formularele de Buletin de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Prezentări.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la adresa sediului Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com)). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare "Inițiatori") are/au dreptul, în condițiile legii:

a) de a introduce noi 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) până cel târziu la data de **23 septembrie 2011, 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

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 **23 septembrie, 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 (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) și pot fi înaintate Societății astfel:

a) depuse la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, cu mențiunea: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11 OCTOMBRIE 2011**";



**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 10/11 OCTOMBRIE 2011"**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA astfel încât să fie înregistrate la societate până la data de 23 septembrie 2011, ora 16:00, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro) la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Prezentări. 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 10/11 OCTOMBRIE 2011"**), 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/Pașaport/Legitimație de ședere în cazul persoanelor fizice, respectiv buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu o copie a Certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, nu mai veche de 30 de zile).

Reprezentarea acționarilor în cadrul AGEA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură special emisă pentru această AGEA, formularul acestei procuri putându-se obține de la sediul Societății și putând fi descărcată și de pe website-ul Societății, începând cu data de 09.09.2011. Un exemplar original al procurii speciale, completat și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) se va depune/expedia la registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de **7 octombrie 2011, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11 OCTOMBRIE 2011"**). Un alt original al procurii va fi înmănat 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, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pentru această AGEA, care poate fi obținut începând cu data de 9 septembrie 2011, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompétrol Rafinare S.A./Prezentări).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate pentru AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/Legitimăție de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă nu mai veche de 30 de zile 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 Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, 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 7 octombrie 2011, ora 10:00, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11 OCTOMBRIE 2011"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 7 octombrie 2011, ora 10:00, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11 OCTOMBRIE 2011"**.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la data și ora sus menționate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

La completarea Procurilor și Formulelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care Ordinea de zi revizuită va fi publicată cu zece zile înainte de adunare.

La data convocării, capitalul social al Societății înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor.



**ROMPETROL**

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), secțiunea Relația cu Investitorii.

**Director General și Membru al Consiliului de Administrație  
Al S.C. Rompetrol Rafinare S.A.**

  
**Arman KAIRDENOV**

6

**Rompetrol Rafinare SA**  
**B-dul Năvodari, nr. 215,**  
**Pavilion Administrativ,**  
**905700 Navodari**  
**ROMANIA**

Trade Registry number  
J 13/534/1991  
Fiscal Identification Code  
RO 1860712  
HVB Bank Romania SA Constanta  
RO22BACX0000000030500310  
BRD Group Societe Generale SA – Big Corporate  
Clients Branch, Bucharest  
RO81BRDE450SV01026644500  
Share capital: RON 4.110.000.573.50

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)