

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

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

Data raportului: 15.04.2011

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: 2.439.419.667,3 lei

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

Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1/2011 și nr. 2/2011 adoptate de **Adunarea Generală Extraordinară** și respectiv de **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 15 aprilie 2011.**

Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (denumite colectiv „Adunările”), convocate 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-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cворum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare „Societatea”).

Convocarea Adunărilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 877/15 martie 2011 și în ziarul „Bursa” din data de 15 martie 2011.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 15 aprilie 2011 – prima convocare – de la ora 10:30, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 98,79% din capitalul social, respectiv 98,79% din totalul drepturilor de vot, după cum urmează: reprezentantul acționarului The Rompetrol Group N.V., deținător a 19.294.040.126 acțiuni/drepturi de vot (reprezentând 79,0927% 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 11,6998% din capitalul social), și un număr de 6 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.950.903.060 acțiuni/drepturi de vot (reprezentând 7,997% 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 Hotărârea nr. 1/2011, după cum urmează:

Hotararea nr. 1/2011

„Articolul 1

Cu majoritatea voturilor exprimate, **se respinge** majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de trei membri, la un număr de cinci membri, în condițiile în care nu a fost depusă o candidatură din partea Ministerului Finanțelor Publice.

Articolul 2

Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă **modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății pentru reflectarea modificărilor privind adresa sediului social și adresa punctului de lucru Năvodari, a situației deținerilor efective conform ultimului Registru consolidat al Acționarilor, a altor modificări necesare evidențiate mai jos, după cum urmează:**

a) Art. 1 denumit „Acționarii” din Actul Constitutiv al Societății se modifică astfel:

„Art. 1. Acționarii

1.1. Acționarii Societății conform Registrului Acționarilor emis de S.C. Depozitarul Central S.A. București cu data de consolidare 15 februarie 2011 sunt:

A. Acționari semnificativi:

1) The Rompetrol Group N.V. (Olanda) deține 19.294.040.126 acțiuni, integral acoperite, în valoare de 1.929.404.012,6 RON, reprezentând 79,0927% din capitalul social;

2) S.C. Rompetrol Financial Group S.R.L. deține 2.854.083.079 acțiuni, integral acoperite, în valoare de 285.408.307,9 RON, reprezentând 11,69985% din capitalul social.

B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de 2.246.073.468 acțiuni, integral acoperite, în valoare de 224.607.346,8 RON, reprezentând 9,2074% din capitalul social.



**Nota: La data acestei actualizări a Actului constitutiv, se află în curs de înregistrare majorarea capitalului social al Societății conform Hotărârilor nr. 28 și 29 din 30.09.2010 ale Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor Societății, în Dosarele 13139/118/2010 și 13141/118/2010 ale Tribunalului Constanța. La momentul finalizării înregistrărilor respective, Actul constitutiv va fi reactualizat în mod corespunzător, de drept”.*

b) Articolul 4.1 din cadrul art. 4 (denumit „Sediul societății”) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„4.1. Sediul societății este în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ”.

c) Din conținutul art. 5.2 al Actului Constitutiv se elimină următoarele obiecte de activitate secundare:

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

d) Art. 12.1 din Actul Constitutiv se modifică și se completează cu teza a II-a după cum urmează:

Art. 12.1 teza a II-a „[...] Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării.”

e) Art. 13.3 teza a II-a se completează cu teza următoare:

Art. 13.3 teza a II-a „[...] Dacă în termen de 30 de minute (sau, după caz, un alt termen acordat de Președintele Adunării, dar nu mai mare de 1,5 ore) de la ora stabilită în convocator pentru desfășurarea Adunării Generale – prima convocare - nu se întrunește cvorumul de prezență necesar sau dacă pe parcursul Adunării Generale cvorumul de prezență nu mai este întrunit, președintele de ședință și secretarul vor încheia un proces-verbal prin care se va constata respectiva situație. În acest caz, Adunarea Generală se va ține la a doua convocare, la data menționată în convocator sau, după caz, stabilită conform prevederilor legale în vigoare (în lipsa unor mențiuni exprese în convocator).

f) Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

**Articolul 3**

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă data de 4 mai 2011, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.

Articolul 4

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă împuternicirea domnului Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății Hotărârea adoptată de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate, precum și pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății.”.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 15 aprilie 2011 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 98,79% din capitalul social, respectiv 98,79% din totalul drepturilor de vot, după cum urmează: reprezentantul acționarului The Rompetrol Group N.V., deținător a 19.294.040.126 acțiuni/drepturi de vot (reprezentând 79,0927% 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 11,6998% din capitalul social), și un număr de 6 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.950.903.060 acțiuni/drepturi de vot (reprezentând 7,997% 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 Hotărârea nr. 2/2011, după cum urmează:

Hotararea nr. 2/2011**„Articolul 1**

*Tinând cont că a fost respinsă propunerea referitoare la modificarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății de la un număr de trei membri, la un număr de cinci membri, ce a făcut obiectul punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 15 aprilie 2011, ținută de la ora 10:30, cu unanimitate de voturi exprimate **se respinge singura candidatură depusă**, cea a d-lui Silvian Potlogea.*

Articolul 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă data de 4 mai 2011, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2006 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

Articolul 3

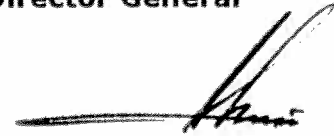
Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă împuternicirea domnului Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății Hotărârea adoptată de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.”.

Președinte de Sedință


Alexandru NICOLĂCIOIU



Director General


Arman KAIRDENOV