

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

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

Data raportului: 27.07.2011

**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: 4.410.920.572,6 lei

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

**Eveniment important de raportat:** Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 26.07.2011.

Consiliul de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea"), cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având număr de ordine la Registrul Comerțului J13/534/1991 și cod unic de înregistrare 1860712, întrunit cu respectarea cerințelor legale și statutare, în ședința din data de 26.07.2011, având delegată atribuția majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 30 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 30.09.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1202/01.04.2011, cu unanimitate de voturi, a constatat că:

- din documentele furnizate de RBS Bank (România) S.A., pentru contul deschis special de Societate sub denumirea „Majorare de capital social 2010” și datorită inexistenței unor documente primite de la acționari (formulare de subscriere și actele anexate acestora) în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință de 31 de zile calendaristice de la data publicării Hotărârii nr. 30 a AGEA din 30.09.2010 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1202/01.04.2011, nu a fost efectuată nici o subscriere și/sau plată a acțiunilor nou emise de Societate conform Hotărârii nr. 30 sus menționate.

- nu sunt îndeplinite condiții pentru majorarea capitalului social al Societății inițiată prin Hotărârea nr. 30 a AGEA din 30.09.2010 și deci nu este necesară modificarea capitolelor relevante ale Actului Constitutiv al Societății și anume art. 1 "Acționarii" și art. 6 "Capitalul social".

Având în vedere că din numărul total de 19.715.009.053 acțiuni nou emise și oferite spre subscriere, conform Hotărârii nr. 30 a AGEA din data de 30.09.2010, nu s-a efectuat nici o subscriere și plată în cadrul termenului de subscriere, Consiliul de Administrație a decis anularea numărului total de 19.715.009.053 acțiuni nesubscrise de către acționarii Societății în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință.

1



**ROMPETROL**

anularea numărului total de 19.715.009.053 acțiuni nesubscrise de către acționarii Societății în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință.

Având în vedere Hotărârea nr.30 adoptată de AGEA din data de 30.09.2010, a fost împuternicit dl. Alexandru NICOLCIOIU, membru al Consiliului de Administrație al Societății, în vederea efectuării tuturor formalităților legale și semnării tuturor actelor necesare pentru punerea în aplicare și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului Constanța a Deciziei adoptate de Consiliul de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Membru al Consiliului de Administrație,  
Dl. Alexandru Nicolcioiu

  


2

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

RO81BRDE450SV01026644500

Trade Registry number  
J 13/534/1991  
Fiscal Identification Code  
RO 1860712  
UniCredit Tiriac Bank SA  
RO22BACX000000030500310  
BRD Group Societe Generale SA – Big Corporate  
Clients Branch, Bucharest  
RO81BRDE450SV01026644500  
Share capital: RON 4 410 920 572 6

RO81BRDE450SV01026644500

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)