



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
IEȘIRE Nr.	3800	
Ziua	29 APR 2011	Luna
		Anul

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

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

Data raportului: 29.04.2011

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, 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: 2.439.419.667,3 lei

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

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 3/2011 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A., 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 S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea").

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1068/29 martie 2011 și în ziarul „Bursa” din data de 29 martie 2011.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29 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 7 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.950.990.620 acțiuni/drepturi de vot (reprezentând 7,998% din capitalul social).

1

Rompotrol Rafinare SA
J13/534/1990
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:



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. 3/2011, după cum urmează:

Hotărârea nr. 3/2011**Articolul 1**

Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3055/2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	7.099.249.720 lei
- Venituri totale	8.395.015.238 lei
- Cheltuieli totale	9.064.745.476 lei
- Impozit minim anual	32.250 lei
- Pierdere netă	669.762.488 lei
- Număr mediu de salariați	1.057 salariați

Articolul 2

Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2010 (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON*
- Cifra de afaceri brută	3.554.159.541	11.389.304.249
- Cifra de afaceri netă	2.782.957.387	8.917.986.947
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	5.901.220	18.910.460
- EBIT (Pierdere operațională)	112.912.969	361.829.609
- Pierdere netă	199.204.306	638.350.198
- Numar de salariați la 31.12.2010	4.949 salariați	

* RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD



Articolul 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 4

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2011 sunt:

- Cifra de afaceri brută	3.432.196.000 USD
- Cifra de afaceri netă	2.681.193.000 USD
- EBITDA (Profit operațional fără cheltuieli de amortizare & deprecieri)	28.652.000 USD
- EBIT (Pierdere operațională)	19.489.000 USD
- Pierdere netă	87.276.000 USD

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă programul de activitate al Societății pentru anul 2011, inclusiv planului de investiții pentru anul 2011.

- Cantitate prelucrată de Rafinăria Petromidia = 4.169.942 tone/an materii prime,
din care:

- Țitei 3.937.183 tone/an
- Alte materii prime 232.759 tone/an

- Cantitatea prelucrată de Rafinăria VEGA = 331.816 tone/an

- Valoarea totală a investițiilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2011 va fi de 216.183.096 USD

Articolul 5

Cu unanimitate de voturi exprimate, la propunerea acționarilor prezenți în ședință, s-a stabilit menținerea pentru exercițiul financiar 2011 a aceluiași quantum net al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2010.

Articolul 6

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă data de 16 mai 2011, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297, pentru identificarea acționarilor



ROMPETROL

asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

Articolul 7

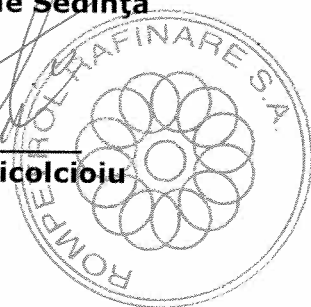
Cu unanimitate de voturi exprimate, se împuternicește domnul Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății hotărârea nr. 3/2011 adoptată de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte de Sedință



Alexandru Nicolcicioiu



Director General



Arman Kairdenov

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1990
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email: