



**ROMPETROL**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

IEȘIRE Nr. 11152

Ziua 29 Luna NOV Anul 2011

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

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

Data raportului: 29.11.2011

**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:** Hotărârile nr. 7/2011, nr. 8/2011 și nr. 9/2011 adoptate de **Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 noiembrie 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 cvorum 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. 3966/25 octombrie 2011 și în ziarul „Bursa” din data de 25 octombrie 2011.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)** s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29 noiembrie 2011 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3326% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 noiembrie 2011, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului The Rompetrol Group N.V., deținător a 19.294.040.126 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 43,7415% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,

1

**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  
**Share capital: RON 4.410.920.572,6**

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)



## **ROMPETROL**

- și un număr de 7 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 4.805.766.139 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 10,8952% 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. 7/2011 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 4 și 5, și respectiv Hotărârea nr. 8/2011 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 3, 4 și 5, după cum urmează:

### **Hotărârea nr. 7/2011**

#### **„Articolul 1**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de trei membri, la un număr de cinci membri.**

#### **Articolul 2**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă modificarea și/sau completarea Actului Constitutiv al Societății pentru modificarea corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv, ca urmare a aprobării de către AGEA a articolului 1 al prezentei hotărâri, după cum urmează:**

**a) Art. 14.1 din Actul Constitutiv se modifică și se completează după cum urmează:**

*„Art. 14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică”.*

**b) Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.**

#### **Articolul 3**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă data de 16 decembrie 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.**

#### **Articolul 4**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al**

2

**Rompertrol 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  
Share capital: RON 4.410.920.572,6

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)



**Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății prezenta hotărâre adoptată de AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate, precum și pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății.”**

## **Hotărârea nr. 8/2011**

### **„Articolul 1**

Cu majoritatea voturilor exprimate, și anume cu un număr de 43.814.815.318 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 43.814.815.318 acțiuni emise de Societate, dintre care 24.099.806.265 voturi exprimate „pentru”, reprezentând 54,6367% din totalul drepturilor de vot (totalul capitalului social) și 55,0038% din voturile exprimate, 0 voturi „împotrivă” și 19.715.009.053 voturi „abținere” reprezentând 44,6959% din totalul drepturilor de vot (totalul capitalului social) și 44,9962% din voturile exprimate, **se confirmă continuarea Societății și intenția Societății de reglementare în termenul prevăzut de lege a situației raportului dintre activul net al Societății și capitalul social al acesteia, conform prevederilor art. 153<sup>^</sup>24 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată.**

### **Articolul 2**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă data de 16 decembrie 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.

### **Articolul 3**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administratie și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății prezenta hotărâre adoptată de AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.”**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29 noiembrie 2011 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3326% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 noiembrie 2011, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului The Rompetrol Group N.V., deținător a 19.294.040.126 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 43,7415% din capitalul social,



**ROMPETROL**

- reprezentantul acționarului Statului Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 7 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 4.805.766.139 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 10,8952% 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. 9/2011, cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2 și 3, după cum urmează:

### **Hotărârea nr. 9/2011**

#### **„Articolul 1**

Cu unanimitate de voturi exprimate, se respinge singura candidatură depusă pentru o funcție de administrator (propusă de acționarul The Rompetrol Group N.V.) urmând ca pentru cele două noi poziții de administrator înființate prin Hotărârea nr. 7/2011 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29 noiembrie 2011 (ținută la ora 10:00) să fie organizate alegeri în cadrul unei noi Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a Hotărâri nr. 7/2011 și depunerea Actului Constitutiv Actualizat conținând majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație la un număr de 5 membri.

#### **Articolul 2**

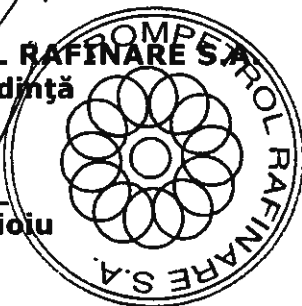
Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă data de 16 decembrie 2011, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGOA.

#### **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 AGOA 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 Nicolcioiu**



**Director General**

**Arman Kairdenov**

4

**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**  
**Share capital: RON 4.410.920.572,6**

**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@romnetrol.com**