

**Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI****Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

Data raportului: 7 august 2012

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: Deciziile nr. 1 și nr. 2 ale Consiliului de Administrație din data de 6 august 2012.

Subscrisa, S.C. 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, simbol de piață RRC, aducem la cunoștința publicului următoarea modificare a structurii de conducere a Societății:

- În temeiul art. 137² din Legea nr. 31/1990 și al art 14.6 din Actul Constitutiv actualizat al Societății, dl. Zhangulov Azamat, cetățean al statului Kazahstan, este desemnat administrator provizoriu începând cu data de 6 august 2012 și urmează a exercita această calitate până la data adoptării și înregistrării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății privind alegerea de membri ai Consiliului de Administrație.

- În acord cu decizia unicului acționar al Grupului Rompetrol – KazMunayGas, dl. Yerzhan Orynbassarov a decis să renunțe la mandatul de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare, acesta urmând să-și continue activitatea în cadrul Grupului de companii KazMunayGas. Ca urmare a cererii formulate de dl. Yerzhan Orynbassarov, Consiliul de Administrație ia act de solicitarea astfel exprimată și constată încetarea mandatului, respectiv a exercitării de către dl. Yerzhan Orynbassarov a calității de administrator și a celei de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 6 august 2012 și aprobă desemnarea dlui. Zhangulov Azamat, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. Dl. Zhangulov Azamat urmează a exercita această calitate până la data adoptării și înregistrării Hotărârii proximei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății privind alegerea de administratori permanenți ai Societății.



ROMPETROL

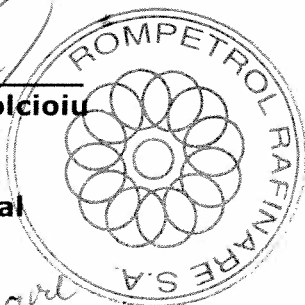
- Consiliul de Administrație se va întruni și va decide convocarea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății având pe ordinea de zi alegerea de noi membri ai Consiliului de Administrație. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată și va avea loc la o data ce va fi stabilită, nu mai târziu de 30 Octombrie 2012.

**Membru al Consiliului de Administrație
al S.C. Rompetrol Rafinare S.A.**



Alexandru Nicolciou

Director General





Arman Kairdenov

Rompertol Rafinare SA
J13/534/1991
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