

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

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

Data raportului: 11.07.2012

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: 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 adoptată în data de 10.07.2012.

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 433/29.06.2012 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30 în temeiul căreia acțiunile deținute de Statul Român la Societate au fost tranferate din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie,

Ca urmare a solicitării transmise de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3522/09.07.2012) prin care se solicită efectuarea formalităților de înregistrare, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr.30/2012,

Având în vedere faptul că, urmare intrării în vigoare a actului normativ menționat anterior se impune actualizarea actului constitutiv al Societății, precum și efectuarea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și SC Depozitarul Central S.A. a modificărilor statuate de actul normativ,

Consiliul de Administrație a adoptat următoarea decizie:

"Articolul 1.

Se ia act de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30 din 29.06.2012 și se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, capitolul I, articolul 1 "Acționarii", litera A "Acționari semnificativi", alineatul 2) care va avea următorul conținut:

"2) **Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie** deține



ROMPETROL

19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social.”

Articolul 2.

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a modificării menționate la articolul 1, în vederea depunerii înscrisului la Oficiul Registrului Comerțului, în conformitate cu dispozițiile art. 204 alin. 4) din Legea 31/1990, republicată și modificată ulterior.

Articolul 3.

Se împuternicește domnul Arman Kairdenov, Director General al Societății pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei decizii adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.”

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

**Director General
Arman Kairdenov**

