



ROMPETROL

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

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

Data raportului: 18 septembrie 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: Finalizarea litigiului dintre The Rompetrol Group, actionarul majoritar al RRC si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, avand ca obiect anularea Ordonantei CNVM nr. 335/28.07.2010.

The Rompetrol Group NV („**TRG**”), in calitate de actionar majoritar al RRC a initiat procedurile de delistare de la Bursa de Valori Bucuresti in data de 7 octombrie 2009, prin emiterea unui anunt de oferta care facea cunoscuta derularea unei oferte publice de preluare avand drept scop atingerea unui prag de detinere de peste 95% din actiunile RRC, apt sa ii permita, in conditiile art. 206 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, sa solicite scoaterea fortata din societate a actionarilor minoritari (procedura de *squeeze-out*).

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare („**CNVM**”) a aprobat pretul de vanzare per actiune in cadrul ofertei publice de preluare obligatorie la data de 15 februarie 2010, stabilind un pret de 0,0741 RON/actiune.

Pe aceasta baza, actionarul majoritar TRG a achizitionat in perioada urmatoare un numar de 4.772.687.313 actiuni, ajungand sa detina un procent de peste 95% din actiunile RRC.

In data de 13 mai 2010, fiind intrunite toate conditiile pentru exercitarea dreptului prevazut la art. 206 din Legea 297/2004, TRG a depus la CNVM spre aprobare anuntul de retragere a actionarilor din societate.

CNVM a emis Ordonanta nr. 335/2010, care arata la art. 1 ca: „*Incepand cu data prezentei se suspenda dreptul actionarului majoritar The Rompetrol Group NV Olanda al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanta, prevazut de art. 206 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 pana la clarificarea situatiei juridice a obligatiunilor detinute de Ministerul Finantelor Publice la S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanta*”.



ROMPETROL

Obligatiunile la care facea referire Ordonanta nr. 335/2010 a CNVM erau cele emise de RRC in baza Conventiei de emisiune incheiate cu Statul roman prin Ministerul Finantelor Publice, aprobata prin OUG nr. 118/2003 privind masuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale societatii comerciale Rompetrol Rafinare S.A. – Constanta. In conformitate cu termenii Conventiei de emisiune a obligatiunilor, Statul roman dobandea obligatiuni emise de RRC in contul datoriilor istorice bugetare ale RRC, in valoare de aproximativ 570.302.450 Euro si cu scadenta la 30.09.2010.

Ca urmare, in data de 30.09.2010 a avut loc conversia obligatiunilor detinute de Statul roman in actiuni la RRC, nerascumparate cu consecinta majorarii capitalului social si al modificarii structurii actionariatului RRC la acea data, astfel: TRG: 42,4905%, Statul roman 44,6959 %, alti actionari 12,8136% din actiuni.

Totodata, TRG a contestat in fata instantei de contencios administrativ Ordonanta nr. 335/2010, pentru motive de nelegalitate, solicitand si obligarea la plata de daune materiale si morale pentru emiterea unui act administrativ nelegal.

Prin Sentinta civila nr. 2899/12.04.2011 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, instanta a admis actiunea TRG si a dispus anulara Ordonantei nr. 335/2010 a CNVM. Totodata a fost obligata CNVM sa plateasca daune morale de 1.000.000 RON, a fost respinsa cererea de acordare a daunelor materiale si a fost respinsa cererea de interventie a Statului roman prin Ministerul Finantelor Publice formulata in favoarea CNVM.

Aceasta hotarare a fost atacata cu recurs de catre toate partile, la data de 13 septembrie 2012 Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal dispunand admiterea recursurilor CNVM si ale Statului roman si modificarea sentintei Curtii de Apel Bucuresti in sensul respingerii actiunii TRG (dosar nr. 8766/2/2010). In acelasi sens, a fost respins si recursul TRG care viza problema daunelor materiale cauzate prin actul administrativ emis de CNVM.

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

Arman Kairdenov

Rompetrol 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