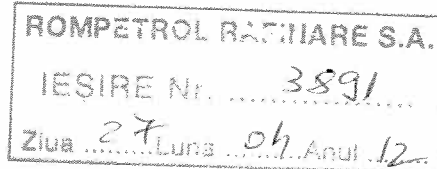




**ROMPETROL**



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

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

Data raportului: 27.04.2012

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:** Hotărârea nr. 1/2012 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27.04.2012

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. 1173/26 martie 2012 și în ziarul „Bursa” din data de 26 martie 2012.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 27 aprilie 2012 – prima convocare – de la ora 10:30, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3326% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2012, 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,
- acționarul 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, prin exercitarea votului prin corespondență,

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: RO22BACX000000030500310  
**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)

- și un număr de 7 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 4.805.786.139 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. 1/2012 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1 - 7, după cum urmează:

### **Hotărârea nr. 1/2012**

#### **Articolul 1**

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2011, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 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    | 10.174.808.952 lei |
| - Venituri totale          | 11.796.290.179 lei |
| - Cheltuieli totale        | 12.532.137.763 lei |
| - Pierderea netă           | 735.847.584 lei    |
| - Număr mediu de salariați | 1.103 salariați    |

#### **Articolul 2**

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2011 (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  | 4.812.587.305 | 16.070.672.787 |
| - Cifra de afaceri netă   | 3.922.906.083 | 13.099.760.283 |
| - EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea) | 5.866.927     | 19.591.430     |

\* RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD



|                                    |                 |             |
|------------------------------------|-----------------|-------------|
| - EBIT (Pierdere operațională)     | 183.207.529     | 611.784.901 |
| - Pierdere netă                    | 258.175.945     | 862.126.932 |
| - Numar de salariați la 31.12.2011 | 4.024 salariați |             |

### **Articolul 3**

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate.

### **Articolul 4**

Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2012 sunt:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - Cifra de afaceri brută   | 4.725.935.740 USD |
| - Cifra de afaceri netă  | 3.846.613.801 USD |
| - EBITDA (Profit operațional<br>fără cheltuieli de amortizare și depreciere) | 34.034.903 USD    |
| - EBIT (Pierdere operațională)   | 20.839.366 USD    |
| - Pierdere netă  | 86.009.729 USD    |

Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă programul de activitate al Societății pentru anul 2012, inclusiv planul de investiții pentru anul 2012.

- Cantitate prelucrată de Rafinăria Petromidia = 4.641.049 tone/an materii prime,  
din care:

- Țiței 4.397.754 tone/an
- Alte materii prime 243.295 tone/an

- Cantitatea prelucrată de Rafinăria VEGA = 367.331 tone/an

- Valoarea totală a investițiilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2012 va fi de 83.362.020 USD.

### **Articolul 5**

Cu majoritatea voturilor exprimate, la propunerea acționarilor prezenți în ședință, s-a stabilit menținerea pentru exercițiul financiar 2012 a aceluiași quantum net al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2011.



**ROMPETROL**

**Articolul 6**

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă data de 16 mai 2012, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297, pentru identificarea acționarilor 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 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 Hotărârea nr. 1/2012 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  
**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)