

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

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

Data raportului: 29.06.2012

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 Registrul 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. 2/2012, nr. 3/2012 și nr. 4/2012 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29.06.2012

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1965/25.05.2012 și în ziarul „Bursa” din data de 25.05.2012.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29 iunie 2012 – prima convocare – de la ora 10:00, 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 19 iunie 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 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,

- 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 Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) a adoptat Hotărârile nr. 2/2012, nr. 3/2012 și nr. 4/2012, după cum urmează:

Hotărârea nr. 2/2012 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 4 și 5:

Articolul 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, se ratifică **încheierea de către Societate a Actului Adițional nr. 2 din 2 mai 2012 la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății, cu sediul social în Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754 („Contractul de Împrumut”), prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, și se ratifică Contractul de împrumut nr. 2 din 2 mai 2012 cuprinzând modificările Contractului de împrumut nr. 448 din 20 septembrie 2010 conform acestui Act Adițional, în termenii și condițiile descrise la pct. 1.3 din Materialul de informare care a fost pus la dispoziția acționarilor în termenul legal.**

Articolul 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă data de 16 iulie 2012, 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 împuternicește domnul Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, **cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, 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 hotărârii adoptate.**

Hotărârea nr. 3/2012 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 2, 4 și 5:

Articolul 1

Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă **și împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect**

active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2012 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 150.000.000 USD. Tranzacțiile vor putea fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.

Articolul 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă data de 16 iulie 2012, 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 împuternicește domnul Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, 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 hotărârii adoptate.**

Hotărârea nr. 4/2012 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 3, 4 și 5:

Articolul 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă **modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:**

- i. Punctul 15.1 al art. 15 intitulat "Atribuții" din Capitolului V denumit "Administrația Societății (Varianta Sistemului Unitar). Consiliul de Administrație" se completează cu litera h) din textul de mai jos și va avea următorul conținut:

„15.1. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;*
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;*
- d) supraveghează activitatea directorilor;*
- e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;*
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;*
- g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a acționarilor, aprobă*



ROMPETROL

adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:

- i) USD 50.000.000 pentru cazul actelor juridice având ca obiect aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate;*
- ii) USD 20.000.000 pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate, aprobarea participării la constituirea unor societăți comerciale cu un aport care depășește aceasta limită valorică, alte acte cu conținut patrimonial care depășesc această limită valorică;*

h) Să aprobe structura organizatorică a Societății.
Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății.”.

ii. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

Articolul 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă data de 16 iulie 2012, 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 împuternicește domnul Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, 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 hotărârii adoptate, precum și pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății.

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte de Sedință
Alexandru Nicolciciu

Director General
Arman Kairdenov



4

Romp petrol 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