

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în cele urmează "Societatea"), cu sediul în Constanța, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30 Septembrie 2010 ora 10:00, la sediul Societății mai sus indicat.

În cazul în care, la data menționată, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară, pentru data de 1 octombrie 2010, la aceeași oră și în același loc.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare "AGEA") are următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea, în temeiul legii, a operațiunii de conversie în acțiuni a obligațiilor care nu vor fi fost rascumparate de Societate în conformitate cu art. 5 din OUG 118/2003 și art. 9 din Convenția de Emisiune.**
2. **Aprobarea majorării capitalului social al Societății după cum urmează:**
 - (i). prin efectul legii, cu până la suma maximă de 517.000.000 EURO, reprezentând valoarea totală a obligațiilor emise de Societate în baza Convenției de Emisiune încheiată cu Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, la data de 5 decembrie 2003 ("**Convenția de Emisiune**") și conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale societății comerciale „Rompetrol Rafinare” – S.A. Constanta, așa cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005, și ramase nerascumparate până la data prezentului Convocator. Valoarea de mai sus poate comporta modificări în sensul reducerii ei în funcție de eventuale plăți care pot fi făcute de Societate până la data de 30 septembrie 2010, conform Convenției de Emisiune. Cursul de schimb la care se va determina valoarea în lei a valorii totale a acțiunilor nou emise va fi determinat la data Adunării Generale Extraordinare în conformitate cu Convenția de Emisiune și cu prevederile legale aplicabile; **plus**

- (ii). cu o suma suplimentara echivalenta sumei de la punctul (i) de mai sus, reprezentand actiunile necesar a fi emise pentru a permite actionarilor Societatii sa isi exercite dreptul de preferinta proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea in conformitate cu prevederile art. 216/1 din Legea 31/1990.

Majorarea de capital social are loc prin emisiunea de noi actiuni, numarul acestora urmand a rezulta in urma conversiei obligatiunilor nerascumparate in temeiul Conventiei de Emisiune, conform raportului de conversie prevazut la art. 9 din Conventia de Emisiune.

- 3. Aprobarea pretului de emisiune ce va fi determinat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu Conventia de Emisiune, precum si cu alte dispozitii legale aplicabile.**
- 4. Aprobarea, in conformitate cu art. 216 din Legea 31/1990, a perioadei de exercitare a dreptul de preferinta corespunzător acțiunilor pe care le dețin al actionarilor existenți înregistrați in registrul acțiunilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Acțiunilor conform art. 268 alineat 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, astfel cum este acesta prevazut la punctul 2 (ii) de mai sus.**

Formularul de subscriere se va ridica de la sediul Societatii sau se va descărca de pe site-ul Societatii www.rompetrol.ro in secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare.

La formularul de subscriere completat se vor anexa, după caz, următoarele documente:

- (i) Copie a actului de identitate al acționarului subscriitor;
- (ii) Originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscriere;
- (iii) Copie a certificatului de înregistrare al acționarului persoana juridica sau alt act echivalent pentru acționarul persoana juridica;
- (iv) Copie a actului de identitate al reprezentantului legal si/sau convențional din care sa rezulte ca persoana care semnează formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscriitoare.

Copiile vor fi semnate de părți cu mențiunea „conform cu originalul”.

- 5. Majorarea de capital social va fi posibila si capitalul social va fi majorat si doar in parte, in măsura subscrierilor si plăților efectiv primite de la acționari in termenul de subscriere oferit acestora conform punctului 4 de mai sus, restul actiunilor urmand a fi anulate in baza deciziei**

Consiliului de Administratie de constatare a rezultatelor majorarii in cadrul unei singure runde de subscrieri.

6. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru exercitarea atribuțiilor legate de finalizarea operațiunii subsecvente de majorare a capitalului social al Societății, atribuții ce vor fi exercitate prin adoptarea de Decizii ale Consiliului de Administrație:

- (i) urmărirea operațiunilor de înregistrare a Hotărârilor și Deciziilor privind majorarea capitalului social, precum și a acțiunilor nou emise în contul Statului Roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, până la evidențierea noilor acțiuni de către societatea de registru S.C. Depozitul Central S.A. și emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat;
- (ii) constatarea rezultatelor majorarii capitalului social ca urmare a subscrierilor acționarilor existenți, inclusiv anularea acțiunilor nesubscrise de acestia;
- (iii) modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite, și anume:

Capitolul I art. 1 din Actul constitutiv intitulat „Acționarii” se va modifica și va avea următorul conținut:

„Art.1.Acționarii

1.1. Acționarii societății sunt:

A. Acționari semnificativi:

1) **The Rompetrol Group N.V.** (Olanda) deține ... acțiuni, integral platite, în valoare de ... RON, reprezentând ...% din capitalul social;

2) **Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice** (...) detine ... acțiuni, integral platite, in valoare de ... RON, reprezentand ... % din capitalul social;

B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de ... acțiuni, integral platite, în valoare de ... RON, reprezentând ...% din capitalul social.”.

Capitolul III art. 6 din Actul constitutiv intitulat „Capitalul social” se va modifica și va avea următorul conținut:

„Art. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de ... RON, din care ... RON aport în natură și ... RON aport în numerar.

6.2. Capitalul social este reprezentat de ... acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON."

(iv) orice alte atribuții legate de operațiuni tehnico-juridice sau administrative ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de majorare de capital.

7. Împuternicirea Domnului Alexandru Nicolcioiu, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

În cadrul mandatului acordat, Domnul Alexandru Nicolcioiu (precum și oricare dintre submandatarii acestuia) va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat, inclusiv semnarea acestuia în numele acționarilor, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate de acționari (cu respectarea oricărui condiționari și cronologii stabilite de acționari) în fața Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Registrului Comertului, și oricărui alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

8. Aprobarea datei de 18 octombrie 2010, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Data de referință a adunării generale a acționarilor este 21 septembrie 2010.

Doar persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul prezentei adunări generale.

Începând cu data de 30 august 2010, convocatorul, textul integral al documentelor, materialelor informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi, documentele și

informațiile care urmează să fie prezentate adunării generale extraordinare a acționarilor și proiectele de hotărâri ale AGEA, pot fi consultate de acționari la sediul Societății, cam. 104, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 14:00, precum și pe website-ul Societății (www.rompetrol.ro).

Capitalul social actual al Rompetrol Rafinare S.A. este format din 21.099.276.002 acțiuni ordinare, respectiv 24.394.196.673 acțiuni ordinare conform Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administratie din 19.08.2010, în curs de înregistrare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare "Inițiatori") are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de 14 septembrie 2010, ora 16.00. Dacă, prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a adunării generale pe care, prin prezenta, o comunicăm acționarilor, Societatea va face disponibilă în termenul legal o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi prezentă.

și

- b) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 14 septembrie 2010, ora 16.00.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice) și pot fi înaintate Societății astfel:

a) depuse la sediul Societății din Constanța, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanța, în plic închis, cu mențiune: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30 septembrie 2010"**;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: Carmen.chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30 septembrie 2010"**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 28

septembrie 2010, ora 10:00, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, la secțiunea Relații cu Investitorii. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30 septembrie 2010"**), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail Carmen.Chitu@rompetrol.com). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări Societății, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile, în cazul persoanelor juridice).

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură special emisă, formularul acestei procuri putându-se obține de la sediul Societății și putând fi disponibil și în format electronic, pe website-ul Societății, începând cu data de 30 august 2010. Un exemplar original al procurii speciale, completat și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) se va depune/expedia la registratura Societății din Constanța, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanța, până la data de 28 septembrie 2010, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30 septembrie 2010"**). Un alt original al procurii va fi înmânat reprezentantului respectiv, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al adunării.

În cazul în care acționarul își desemnează reprezentantul prin mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență care poate fi obținut, începând cu data de 30 august 2010, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății (www.rompetrol.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Rafinare SA).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, respectiv certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice și

documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul societății din Constanța, Drumul Județean 226, km. 23, județul Constanța, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca recepționat la registratura Societății până cel târziu la data de 28 septembrie 2010, ora 10:00, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30 septembrie 2010"**

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 28 septembrie 2010, ora 10:00, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30 septembrie 2010"**

Menționăm că formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la ora sus menționată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

La completarea Procurilor și Formulelor de vot prin corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care Ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 17 septembrie 2010.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare și de pe website-ul Societății www.rompetrol.ro, secțiunea Relația cu Investitorii.

Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru NICOLCIOIU

