



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

RAPORT ANUAL 2013

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2013

Societatea Comercială ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: **B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Năvodari, județul
Constanța**

Nr. Telefon/Fax: **+(40) 241 506100
+(40) 241 506930**

**Codul Unic de Înregistrare la
Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Constanța:** **1860712**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/534/1991**

**Acțiunile S.C. Rompetrol Rafinare S.A. se tranzacționează la Categoria
II a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI**

Capitalul social subscris și vărsat: **4.410.920.572,60 lei**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C.
Rompetrol Rafinare S.A.:**

- **Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central S.A. București**
 - o **Număr total de acțiuni:** **44.109.205.726**
 - o **Valoare nominală:** **0,10 lei**
 - o **Simbol acțiuni la BVB** **RRC**



**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

C U P R I N S

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE	5
2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE.....	42
3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE.....	46
4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII	51
5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ.....	59
6. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....	65
7. ANEXE.....	88

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate****PERFORMANȚE MAJORE ÎN ANUL 2013 ÎNTR-UN MEDIU ECONOMIC GLOBAL NEFAVORABIL:**

Rezultatele operaționale și financiare au fost influențate de evoluțiile internaționale ale cotațiilor țițeiului și ale carburanților, cât și de o serie de factori macroeconomici interni, precum deprecierea monedei naționale față de USD și EURO. Pe fondul contextului nefavorabil, Societatea a reușit totuși performanțe majore dintre care menționăm:

- Rompetrol Rafinare este prima companie din România care deține o rafinărie cu Autorizație Integrată de Mediu, după încheierea perioadei de tranziție (31.12.2012);
- Prima Rafinarie din România cu instalație de Hidrocracare Blândă în operare;
- Debit maxim atins de 14 mii tone/zi supus prelucrat în a doua parte a anului 2013, conform modernizărilor realizate;
- 12,74 mii tone/zi de operare la nivel de 2013, cel mai mare supus înregistrat din istoria Rafinării Petromidia;
- Ca o confirmare a finalizării pachetului de investiții "Pachet 2010", s-a obținut un randament de 46% la motorina auto, cel mai mare din istoria Rafinării Petromidia;
- Indicele de Eficiență Energetică a Rafinării Petromidia a atins nivelul de 103, cea mai bună performanță energetică înregistrată până în prezent;
- Calitatea carburanților din Rafinării Petromidia a reprezentat cel mai important factor pentru consolidarea cotei de piață pe plan intern și regional;
- Alinierea la cerințele naționale și europene de mediu în ceea ce privește emisiile de oxizi de sulf și azoți în atmosferă, precum și depozitarea deșeurilor periculoase.

Cele mai importante proiecte de investiții finalizate în 2013 în Rompetrol Rafinare au fost:

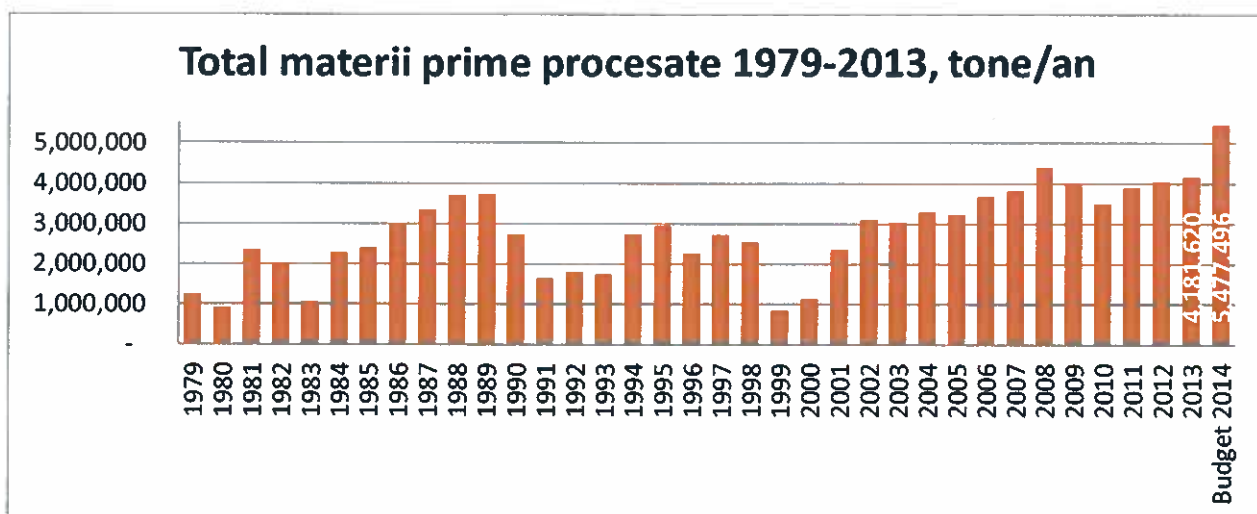
- ✓ Modernizarea Instalației de Cocsare;
- ✓ Montarea de arzătoare pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot ("Low NOx") la cuptoarele din Rafinării Petromidia;
- ✓ Segregare încărcare păcură la rampa automată;
- ✓ Alte proiecte în special în zona parcului de rezervoare și logistică.

Prin punerea în funcțiune a noilor instalații precum și a modernizărilor efectuate Rompetrol Rafinare produce exclusiv carburanți Euro 5, prelucrând numai țiței sulfuros, pe fondul unei creșteri a capacității de procesare a materiei prime la 5 milioane tone/an confirmând realizarea Pachetului de investiții.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Evoluția supusului din 1979 (anul pornirii primei instalații din Rafinaria Petromidia - Distilare Atmosferică și în Vid) și până în 2013 este redată în graficul de mai jos:





ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013

Situații financiare auditate

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

În contextul global internațional Rompetrol Rafinare și-a adaptat strategia în funcție de noile situații economice.

Astfel Societatea și-a atins obiectivele de performanță prin: eficientizarea tuturor activităților, controlul și reducerea costurilor și readaptarea planurilor de business pentru următorii ani.

1.1. a) Descrierea activității de bază a ROMPETROL RAFINARE S.A.

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului Rompetrol, operează rafinăria Petromidia localizată în Năvodari, județul Constanța, precum și rafinăria Vega din Ploiești, județul Prahova.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea"), domeniul principal de activitate îl constituie „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 192), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 1920). Alte obiecte de activitate secundare sunt detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Rompetrol Rafinare deține calitatea de antrepozitar autorizat, conform legislației fiscale aplicabile. Rafinăriile Petromidia și Vega sunt autorizate ca antrepozite fiscale de producție, fiind producătoare de produse energetice, respectând normele fiscale de reglementare a activității de producție produse energetice.

Rompetrol Rafinare deține și Autorizații Integrate de Mediu, emise de autoritățile de mediu competente în conformitate cu legislația de mediu, pentru cele 2 rafinării operate.

În 2013 Rompetrol Rafinare a continuat trendul ascendent al activității sale, susținut de continuarea și finalizarea investițiilor începute în anii anteriori pentru alinierea la normele europene privind calitatea carburanților produși.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate****I) Activitatea de producție în anul 2013****Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)**

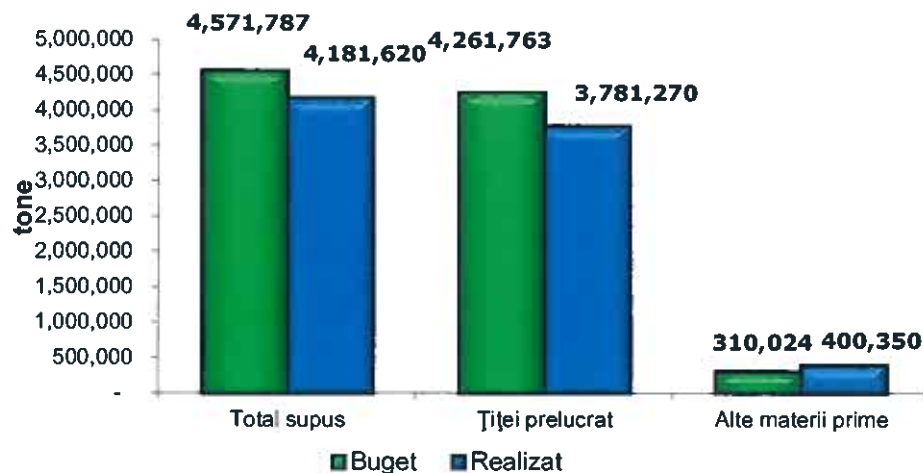
Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE pentru anul 2013 a fost conceput cu o prelucrare totală de 4.571.787 tone, din care 4.261.763 tone țiței și 310.024 tone alte materii prime.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

Prelucrarea realizată în anul 2013 este de 4.181.620 tone, din care 3.781.270 tone țiței și 400.350 tone alte materii prime.

Această prelucrare reprezintă 91,47 % din programul stabilit pentru bugetul anului 2013.

2013	Tone	
	Buget	Realizat
Total supus	4.571.787	4.181.620
Țiței prelucrat	4.261.763	3.781.270
Alte materii prime	310.024	400.350

2013, Prelucrare Program vs Realizat

Condițiile severe de mediu (temperaturi extrem de scăzute) înregistrate în sezonul de iarnă au afectat activitatea de producție a ambelor rafinării (Petromidia și Vega) determinând o prelucrare medie zilnică mai redusă decât cea bugetată.

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2013
Buget, tone	836.406	1.004.224	1.379.500	1.351.657	4.571.787
Realizat, tone	632.587	1.044.441	1.186.163	1.318.429	4.181.620
Realizat/Buget (%)	75,63	104,00	85,98	97,54	91,47

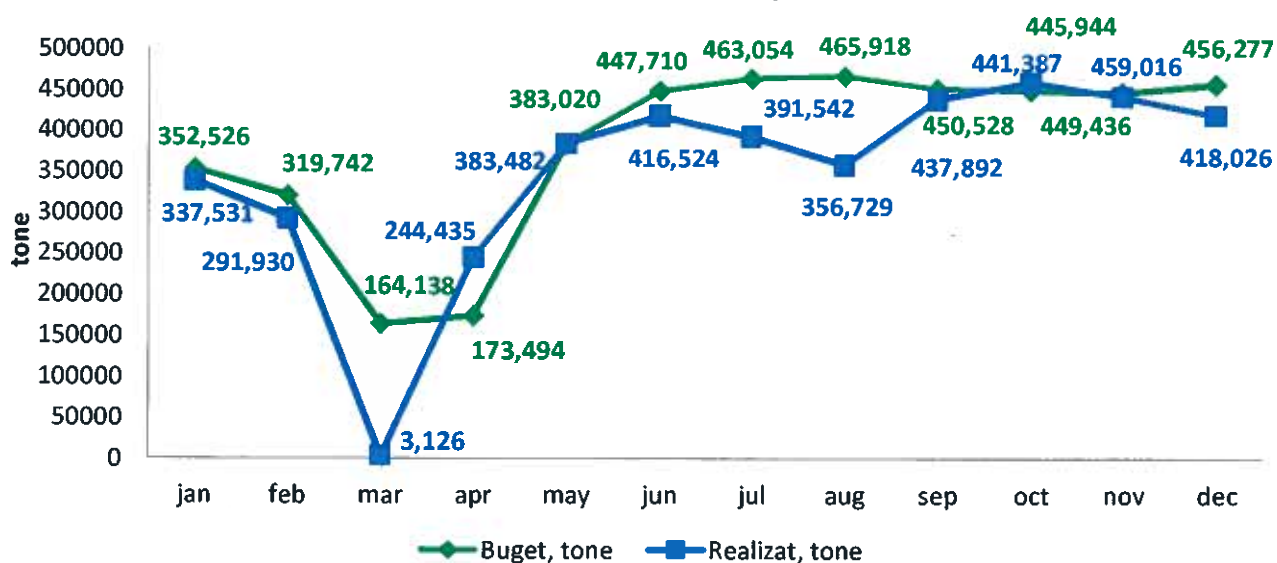
În aceeași strategie, a asigurării unei funcționări continue și la o încărcătură cât mai bună a instalațiilor, s-a înscris și acțiunea de atragere în prelucrare a altor materii prime.

Din punct de vedere operațional, Rafinăria Petromidia, în 2013 a atins și funcționat la capacitatea maximă de 14.000 tone pe zi, înregistrând performanțe record cum ar fi: randamentul de motorină de 46% precum și randamentul de carburanți (benzină auto, motorină, Jet, LPG combustibil auto) de 75,2%, acestea fiind cele mai bune din istoria rafinării.

Petromidia a realizat aproape 2 milioane tone de motorină în 2013, cel mai ridicat nivel atins de rafinărie, de la punerea sa în funcțiune în 1979. Reducerea costurilor de operare, în paralel cu creșterea disponibilității mecanice și a celei operaționale au permis o îmbunătățire a indicelui de eficiență energetică (Energy Efficiency Index), care s-a situat la 103 puncte, cel mai bun nivel anual obținut de rafinărie până în prezent.

Îmbunătățirea rezultatelor operaționale, dar și atingerea în 2013 de către Rafinăria Petromidia a recordurilor istorice au fost susținute de finalizarea în 2012 a amplului program de modernizare și creștere a capacității de procesare la 5 milioane tone pe an. Operarea instalațiilor rafinării se realizează în acord cu cele mai ridicate standarde de performanță, asigurând în același timp respectarea angajamentelor asumate privind protecția mediului.

Evoluția lunară a prelucrarilor comparativ cu bugetul, anul 2013





ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2013, se prezintă astfel:

ANUL 2013	Buget [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	4.436.494	4.063.277
Benzine	1.240.242	1.190.470
Motorine	2.089.762	1.915.345
Păcură	109.299	86.990
Propilenă	104.826	105.885
Cocs	210.237	209.035
Sulf	54.939	38.352
Alte produse	627.188	517.201
Consum total :	135.293	126.635
din care: Consum Tehnologic	44.661	42.057

Produse albe obținute. %	Buget	Realizat
Raportate la total supus	85,03	85,58
Raportate la produse finite	87,62	88,08

Din comparația buget-realizat se observă preocuparea în vederea obținerii de produse petroliere în concordanță cu cerințele pieții.

S-a pus accent pe prepararea benzinelor și motorinelor care să întrunească calitățile solicitate pe piața externă (produse Euro 5) și internă (produse Bio).

În anul 2013, s-a bugetat un preț de achiziție a țițeiului de 765,53 USD/tonă, realizându-se în final un preț mediu de 796,48 USD/tonă.

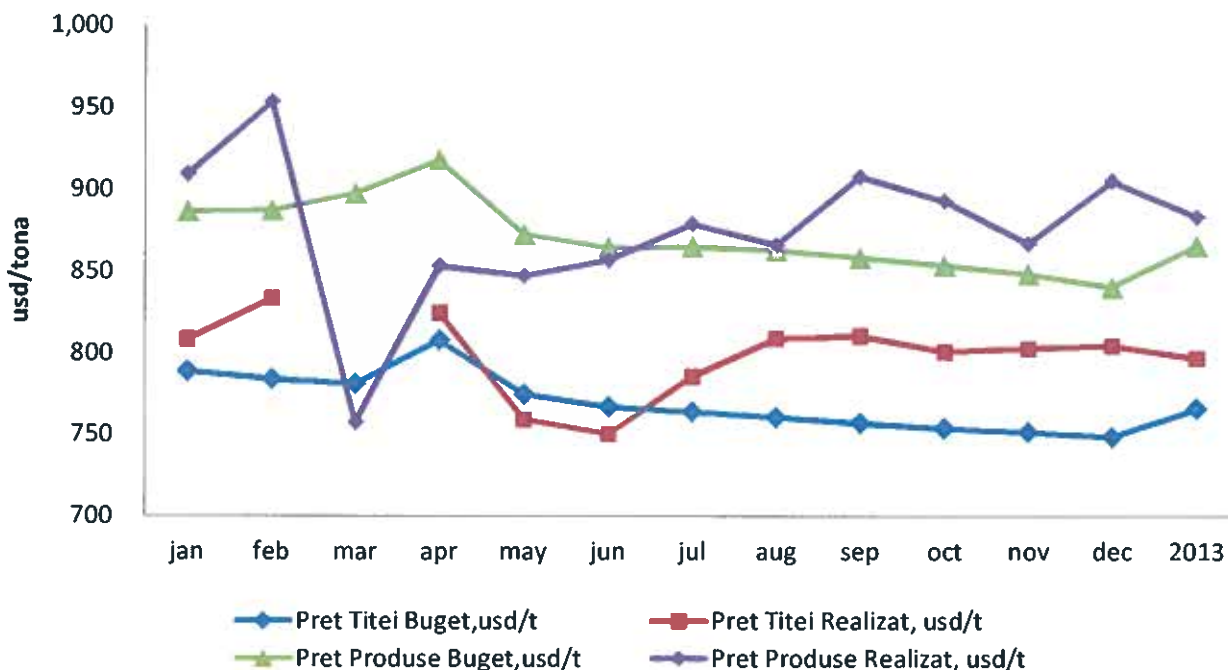
Valoarea medie a produselor finite a fost bugetată pentru 2013 la 865,35 USD/tonă și s-a realizat un preț mediu de 882,90 USD/tonă.

După cum se observă, evoluția pieței țițeiului, față de ceea ce s-a estimat prin buget, a înregistrat o creștere de 4,04% iar prețul produselor petroliere a urmat același trend crescător față de buget, dar mai lent, creșterea fiind de 2,03%.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

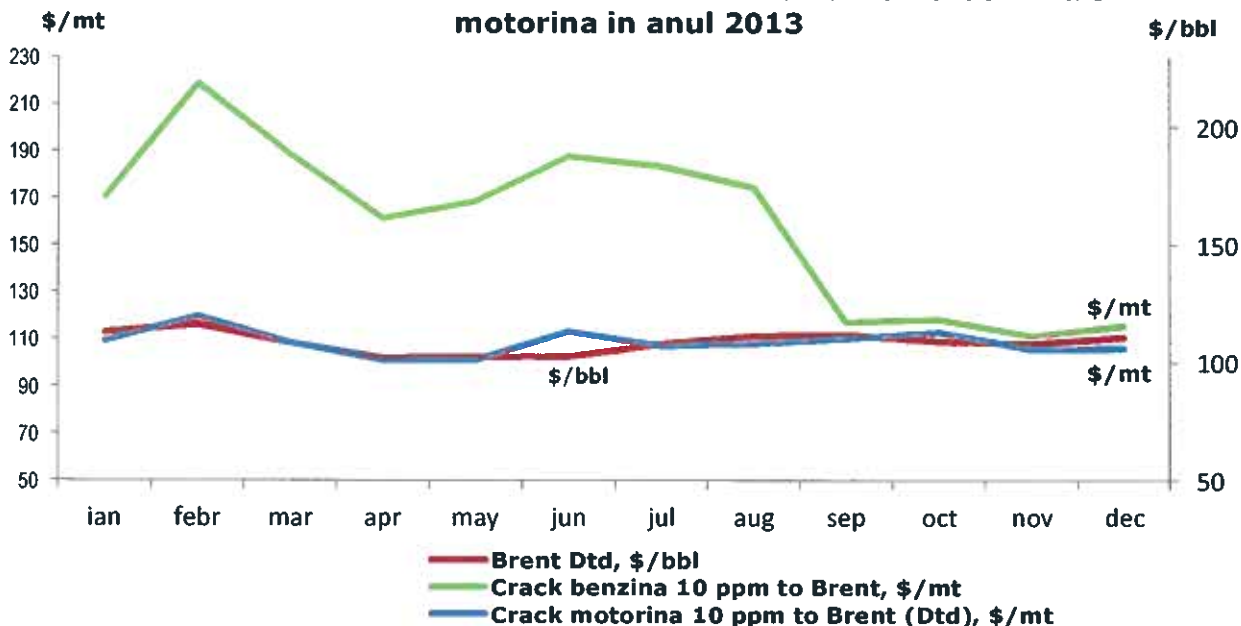
Evoluția lunară a prețurilor la țiței și produse fata de buget, 2013



Pe perioada anului 2013 crack-ul (diferența dintre cotația țițeiului și cotația produselor petroliere) pentru benzină I-a depășit pe cel al motorinei în medie cu aprox. 50 USD/tonă, în luna februarie înregistrându-se cea mai mare depășire: 99 USD/tonă. Totuși, în perioada septembrie-decembrie, diferența dintre crack-urile celor două produse a înregistrat valori scăzute, în medie de numai aprox. 7 USD/tonă.

Sursa: Platts

Evoluția lunară a cotațiilor Brent și a crack-urilor la benzina și motorina în anul 2013



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

În anul 2013 consumul de energie (GJ/t) raportat la tona de supus a cunoscut o scădere de 8,4% față de anul 2012 datorită îmbunătățirii eficienței energetice precum și concentrării operaționale pentru creșterea performanței energetice. Costul energiei pe tona de supus a fost mai mic în anul 2013 față de anul 2012 cu 0,9 USD/tonă, fapt determinat în special de scăderea consumului de abur.

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE PETROLIERE	LIVRARI						
	TOTAL LIVRARI	INTERN *		EXPORT		Materii prime la VEGA	
	tone	tone	%	tone	%	tone	%
Benzina auto	1.050.398	270.059	25,71	780.339	74,29	0	0,00
Rafinat	126.920		0,00		0,00	126.920	100,00
Petroluri	112.960	89.490	79,22	20.369	18,03	3.101	2,75
Motorina auto	1.905.620	1.262.993	66,28	642.627	33,72		0,00
Păcura	96.262	7.801	8,10	19.787	20,56	68.675	71,34
Propilena	105.885	105.885	100,00		0,00		0,00
Gaze petroliere lichefiate	218.862	218.862	100,00		0,00		0,00
Cocs de petrol	207.978	153.149	73,64	54.830	26,36		0,00
Sulf de petrol	36.832	64	0,17	36.768	99,83		0,00
Alte Produse	84.102	39.038	46,42	10.666	12,68	34.398	40,90
TOTAL	3.945.820	2.147.340	54,42	1.565.387	39,67	233.093	5,91

* livrările la intern cuprind produsele petroliere comercializate pe piața internă, livrările către Vega fiind trecute la rubrica "Materii prime".

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE punctul de lucru Rafinăria Vega pentru anul 2013 a fost conceput cu o prelucrare totală de 319.344 tone, din care 317.663 tone materii prime din Rafinaria Petromidia și 1.681 tone materii prime achiziționate din afara grupului Rompetrol.

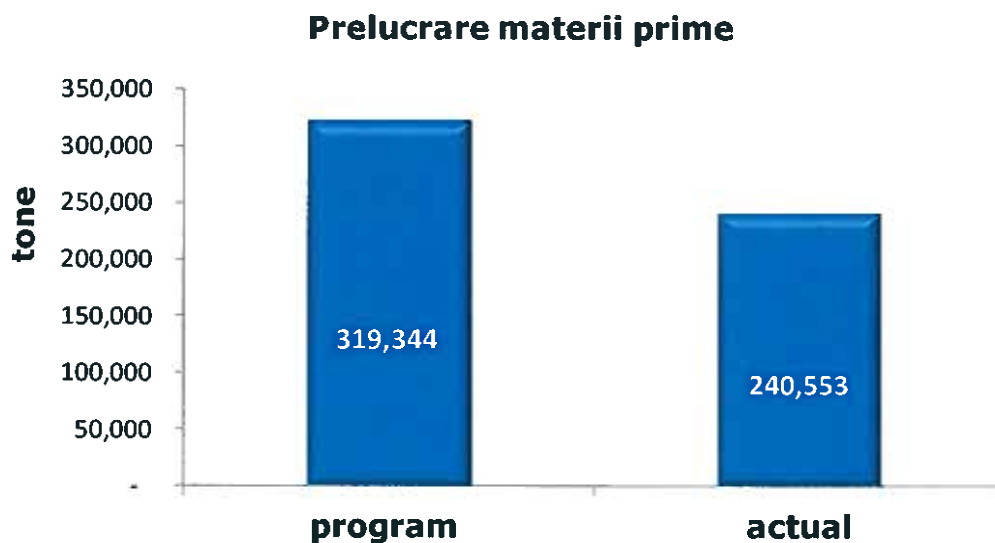
Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2013.

Prelucrarea realizată în anul 2013 este de 240.553 tone, din care 238.694 tone din Rafinaria Petromidia și 1.859 tone non grup.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

Această prelucrare reprezintă 75,3 % din programul stabilit pentru bugetul anului 2013.

2013	tone	
	Bugetat	Realizat
Total supus	319.344	240.553
- Rafinăria Petromidia	317.663	238.694
- non grup	1.681	1.859



Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

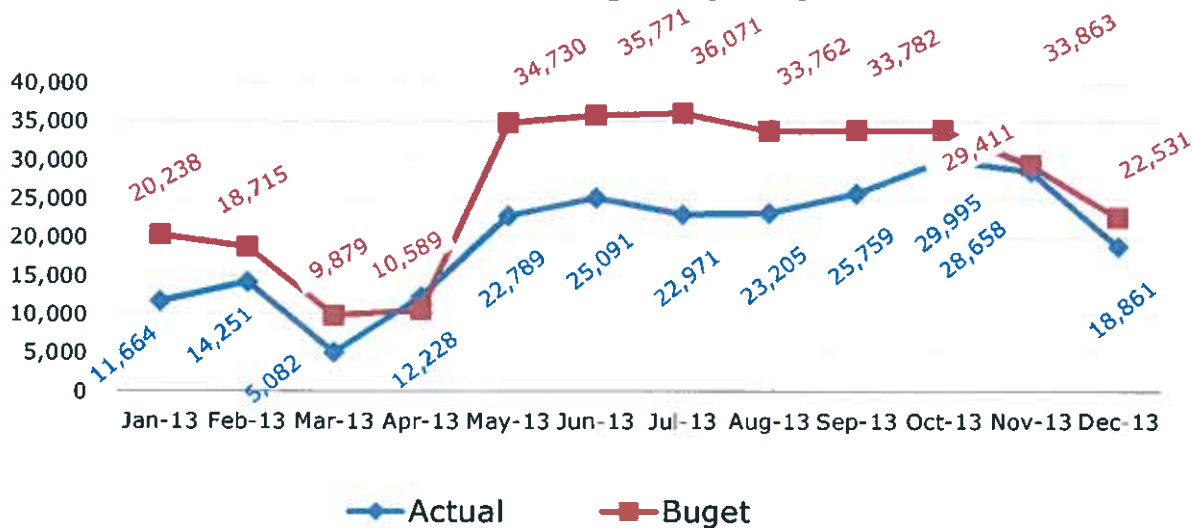
SUPUS	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
Realizat, tone	30.996	60.108	71.935	77.515	240.553
Buget, tone	48.833	81.091	103.616	85.805	319.344
Realizat/Buget (%)	63,5%	74,1%	69,4%	90,3%	75,3%



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

În anul 2013 s-a prelucrat cu aproximativ 25% mai puțin decât cantitatea bugetată, media lunară fiind de 20.046 tone față de 26.612 tone bugetat, datorită adaptării la cerințele pieței.

Evoluția lunară comparativ cu bugetul (tone)



Structura producției fizice comparativ cu bugetul, în anul 2013, se prezintă astfel:

ANUL 2013	Program [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	313.998	244.223
Benzine + Solvenți	139.587	108.659
n-Hexan	66.106	51.021
White spirit	28.707	4.773
Motorină	3.681	2.998
Combustibil lichid ușor tip III	4.462	5.407
Păcură	14.051	25.230
Bitum	57.381	46.135
Alte produse	25	0

Produse albe obținute, %	Buget	Realizat
Raportate la total supus	73,4	68,4
Raportate la produse comerciale	74,7	67,3

Din comparația Buget - Realizat se observă preocuparea în vederea obținerii de produse petroliere în concordanță cu cerințele pieții.

În anul 2013, consumul de energie raportat la tona de supus a cunoscut o creștere cu 8% față de anul 2012.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

PRODUS	TOTAL LIVRARI [tone]	INTERN		EXPORT	
		[tone]	%	[tone]	%
Produse livrate	254.570	119.131	46,80	135.439	53,20
Benzine + Solvenți	114.641	33.51	28,83	81.591	71,17
n-Hexan	53.344	2.967	5,56	50.377	94,44
White spirit	6.155	5.238	85,09	918	14,91
Motorină	4.315	4.315	100,00	-	-
Combustibil lichid ușor tip III	5.067	4.745	93,66	321	6,34
Păcură	24.787	23.749	95,81	1.038	4,19
Bitum	46.261	45.066	97,42	1.194	2,58

II) Activitatea de investiții

Activitatea de investiții din anul 2013 a fost axată, conform programului, pe:

- creșterea capacității de prelucrare a rafinării și producerea de combustibili cu specificație aliniată la normele europene precum și creșterea randamentului în produse albe;
- alinierea la cerințele Uniunii Europene, normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor.

Investițiile realizate în anul 2013, atât pentru Rafinăria Petromidia cât și Rafinăria Vega, au însumat 55.207.404 USD.

Principalele proiecte finalizate în anul 2013, în Rafinăria Petromidia:

Modernizare instalație Cocsare

Obiectivele proiectului au fost:

- ✓ Realizarea unui sistem de golire rapidă închisă care să preia funcțiile sistemului de golire deschis existent.
Sistemul de golire rapidă deschis existent era depășit din punct de vedere tehnic, indicând pierderi de produse, nerespunctând astfel reglementările legislative privind protecția mediului.
Noul sistem de golire rapidă închisă cu recuperarea totală a vaporilor, asigură condițiile pentru respectarea reglementărilor legislative privind protecția mediului (apă, aer, sol).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

- ✓ Implementarea unui nou sistem de decocsare a cuptorului folosind simultan și controlat aer și abur în vederea evitării șocurilor termice în tuburi și reducerea timpului necesar decocsării cuptorului de reacție.
Îmbunătățirea modului de funcționare a sistemului camere cocs/coloană fracționare și automatizarea sistemului de tăiere cocs.

Instalația modernizată a fost pusă în funcțiune în luna mai 2013, iar testul de performanță a fost realizat în Octombrie 2013. În urma testului de performanță toți parametrii au fost atinși în conformitate cu designul licențiatorului. În prezent instalația este în condiții normale de operare.

Montarea de arzătoare "Low NOx" la cuptoarele din rafinărie

În vederea conformării cu programul de acțiune stabilit în Autorizația integrată de Mediu a Rompetrol Rafinare S.A., care stabilește limita de emisie a oxizilor de azot la 150 mg/Nmc, la cuptoarele de rafinărie au fost înlocuite arzătoarele existente cu arzătoare noi care să asigure reducerea emisiilor de oxizi de azot în atmosferă. Proiectul a fost finalizat în luna mai 2013, iar testele de performanță s-au desfășurat în luna iunie 2013. În urma testelor de performanță s-a confirmat că emisiile de azot la cuptoare respectă reglementările de mediu. Totodată, arzătoarele noi au permis maximizarea eficienței combustiei la toate cuptoarele, prin permisivitatea crescută de reglare a amestecului aer/combustibil, ceea ce a condus la scăderea consumului global de gaz combustibil.

Segregare încărcare păcură la rampa automată

În Rampa Automată se livrează motorină Euro 5 respectiv Păcură. Inițial încărcarea produselor se efectua prin intermediul aceluiași colector și încărcător, existind riscul contaminării motorinei. Prin implementarea proiectului de segregare a facilităților de încărcare a celor două produse s-au eliminat situațiile de apariție a deprecierei produselor încărcate la Rampa Automată.

Activitatea de investiții din 2013 la Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega a fost focalizată pe creșterea eficienței energetice, creșterea siguranței în funcționare, scăderea costurilor cu mentenanța și creșterea fiabilității instalației cu efect de îmbunătățire randamente și calitate produse obținute în procesul de fracționare păcură.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

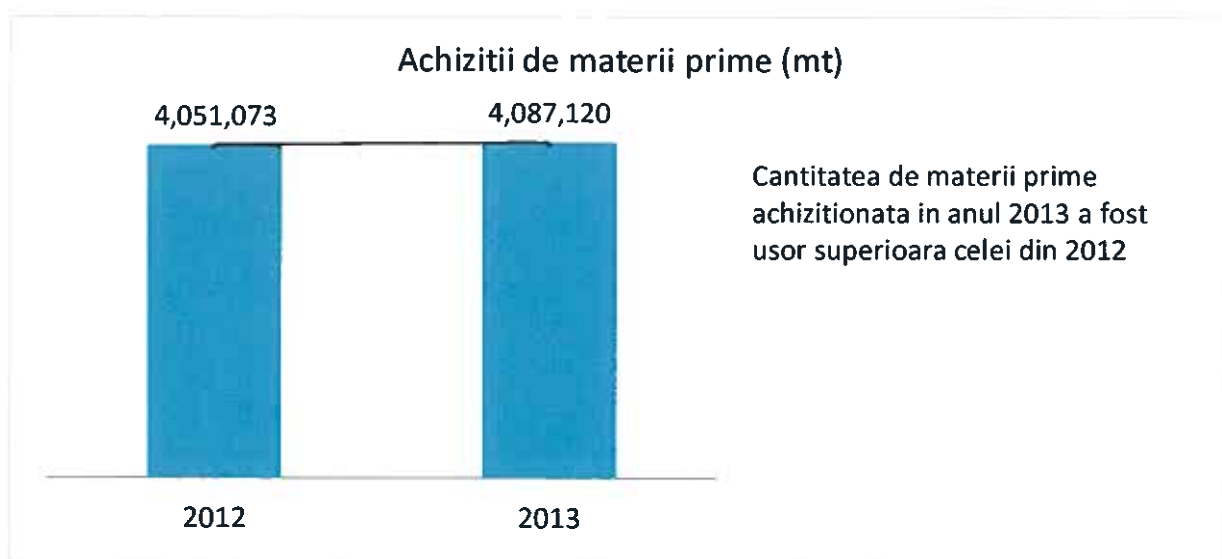
Revizia Rafinării 2013 și obținerea autorizațiilor ISCIR 2013 pentru echipamente și conducte

Rafinăria Petromidia a parcurs cu succes, în perioada martie - aprilie 2013, lucrările tehnologice programate pentru modernizarea echipamentelor de pe platforma industrială în acord cu noua capacitate de procesare a rafinării (5 milioane tone/an). Lucrările au vizat creșterea gradului de siguranță în funcționarea instalațiilor, respectarea prevederilor legale în domeniu ISCIR (Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat), dar și realizarea unor proiecte pentru protecția mediului, conform legislației naționale și europene. Valoarea totală a lucrărilor tehnologice realizate s-a ridicat la peste 55 milioane USD, după finalizarea reviziei fiind reautorizate 1.211 conducte, 371 echipamente și 545 supape de siguranță de pe platforma Petromidia. Lucrările desfășurate în timpul reviziei au condus la asigurarea funcționării Rafinării la parametrii de proiect, asigurând astfel o disponibilitate mecanică de minim 95%.

III) Activitatea Comercială

Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

1. Activitatea de aprovizionare materii prime





ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013

Situații financiare auditate

În 2013 achizițiile de țiței s-au derulat exclusiv prin compania de trading a grupului, Kazmunaygas Trading A.G.

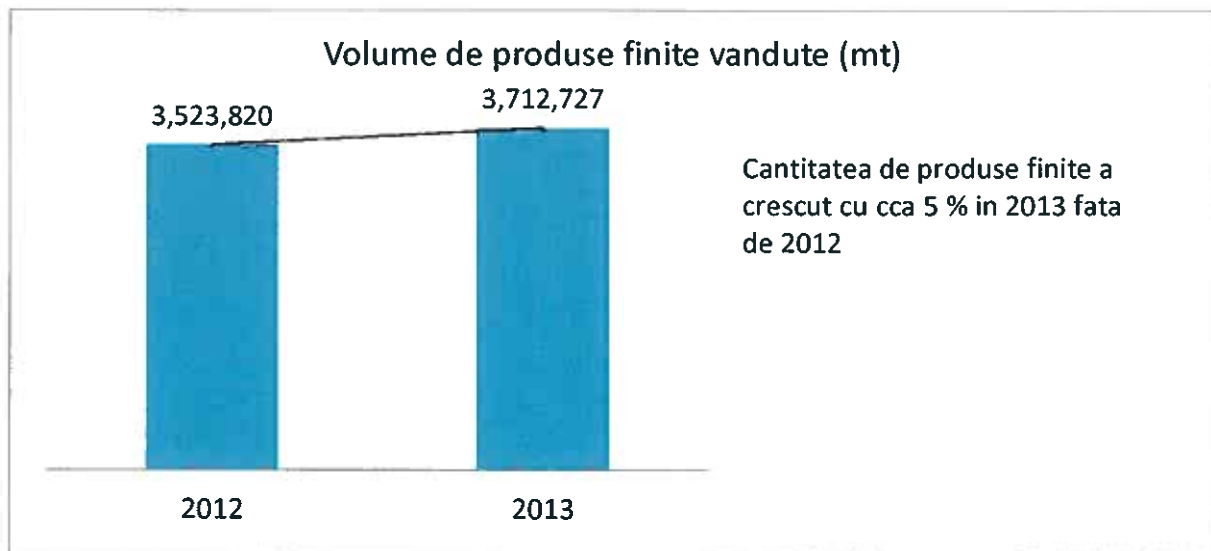
Față de anul precedent, volumul materiilor prime provenite din surse externe a crescut (4.016.178 tone în 2013 față de 3.985.374 tone în 2012). Valoarea achizițiilor a scăzut însă în 2013 față de 2012 cu cca. 3%, în condițiile în care cotațiile la țiței au scăzut în același procent (în 2012 cotația medie pentru Brent a fost de cca. 111,67 USD/bbl față de cca. 108,82 USD/bbl în 2013).

Volumul achizițiilor de materii prime din țară a crescut în 2013 față de 2012 cu cca. 8%. La acestea se adaugă și cantitățile de light nafta tip A și benzina nafta provenite de la Vega în cantitate totală de cca. 31.698 tone.

Furnizorii de materii prime din țară au fost:

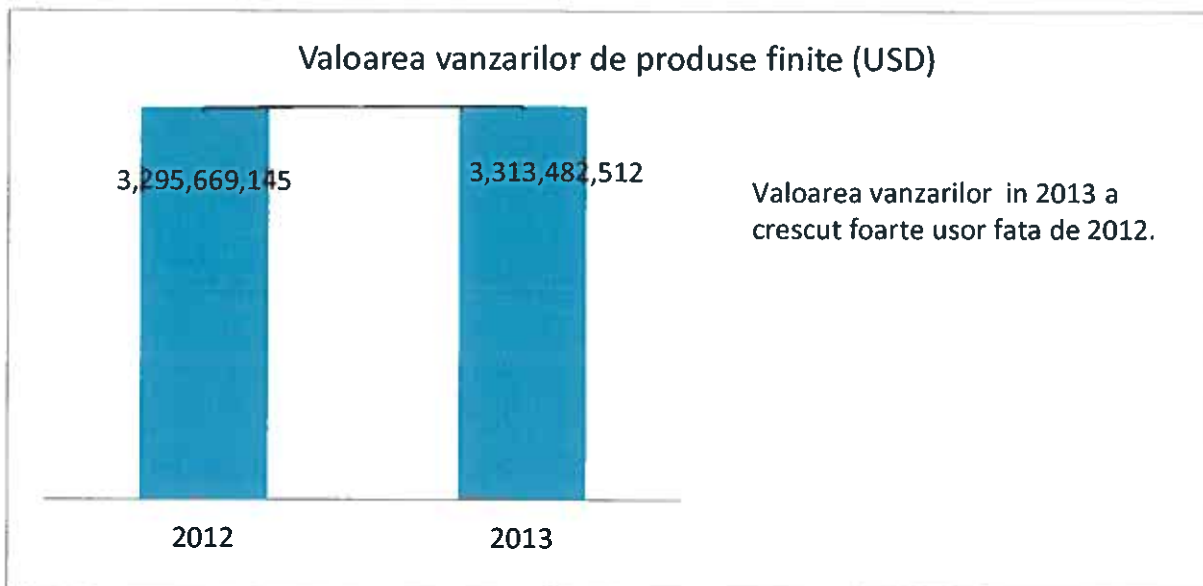
- | | |
|--|-------------------|
| • Rompetrol Petrochemicals S.R.L. | - propan piroliza |
| • Kronospan Sebeș/Mitsubitshi | - metanol |
| • Marex/Bio Fuel Energy | - bioetanol |
| • Energy Bio Chemicals | - MTBE |
| • Expur/Prio Biocombustibil/Astra Bioplant | - biodiesel |

2. Activitatea de vânzări

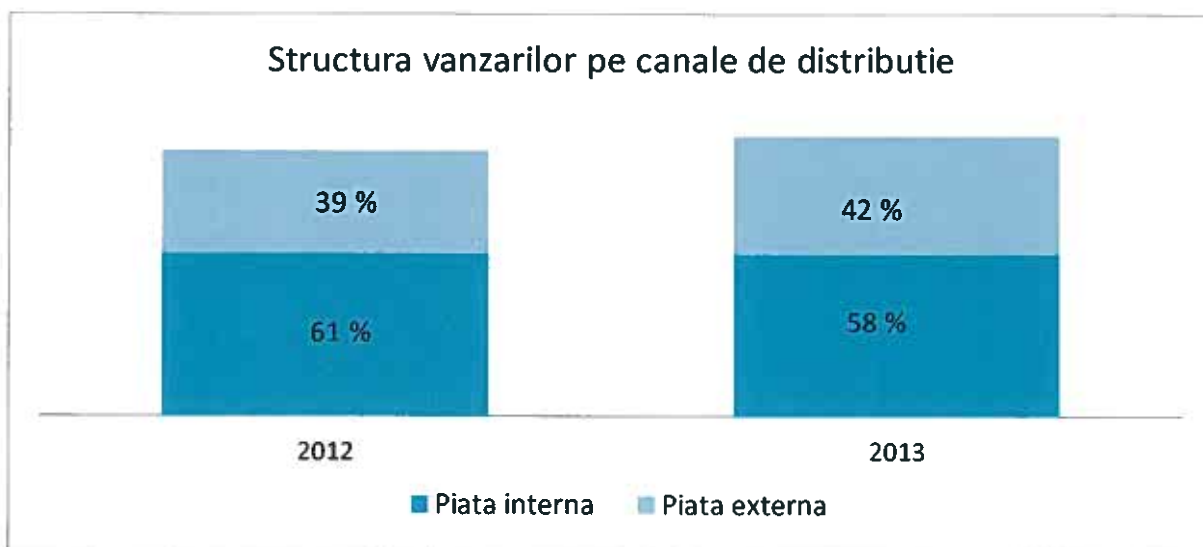




ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul financiar 2013
Situatii financiare auditate

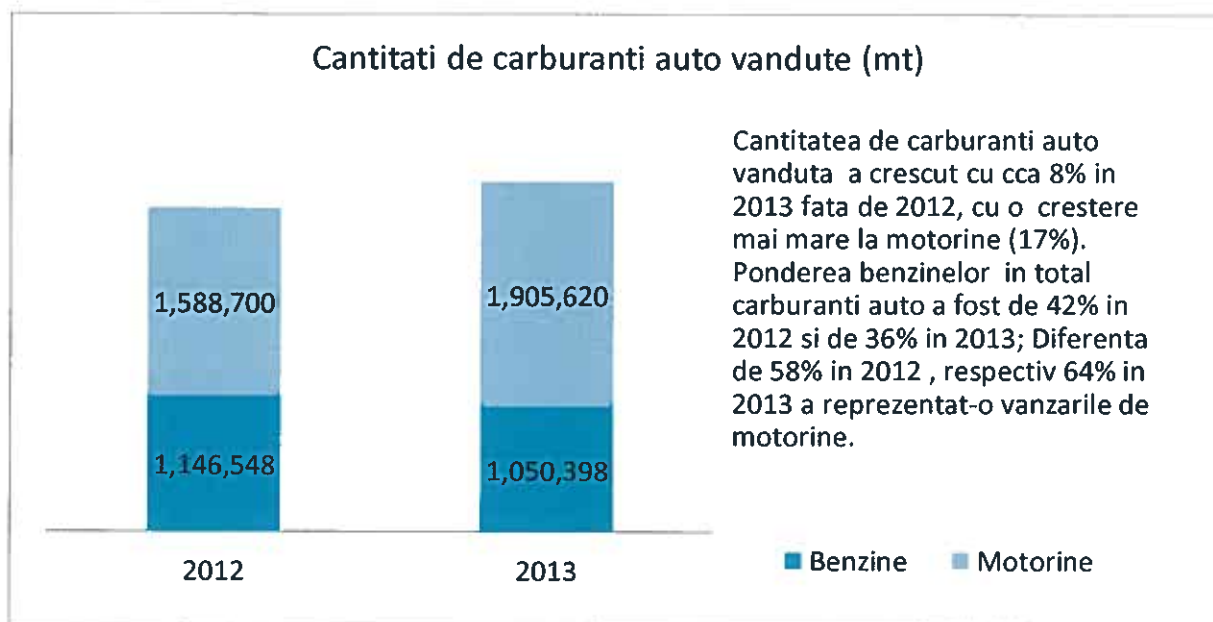


Structura vânzării pe piețe de desfacere





ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate



Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2013 este sintetizată în tabelul următor:

Grupa produse	Total livrări 2013		Intern		Extern	
	[tone]	% din total vânzări	[tone]	% din total vânzări	[tone]	% din total vânzări
Alte benzine	88.859	34,90	31.971	26,84	56.887	42,00
Bitum	46.261	18,17	45.066	37,83	1.194	0,88
Combustibili încălzire	9.384	3,69	9.063	7,61	321	0,24
Hexan	53.344	20,95	2.967	2,49	50.377	37,20
Păcură	24.787	9,74	23.749	19,94	1.038	0,77
Petrol și White spirit	6.155	2,42	5.238	4,40	918	0,68
Solvenți ecologici	25.783	10,13	1.079	0,91	24.703	18,24
Total	254.573	100,00	119.134	100,00	135.439	100,00

Principalele piețe de desfacere la extern au fost:

- Turcia, Rusia, Belgia, Emiratele Unite, Moldova pentru benzina naphtha;
- India, Ungaria, Turcia, Rusia, Ucraina, Bulgaria pentru hexan;
- Germania, Bulgaria, Polonia, Moldova, Cehia pentru solvenți ecologici;
- Bulgaria și Moldova pentru white spirit;
- Bulgaria pentru păcură.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

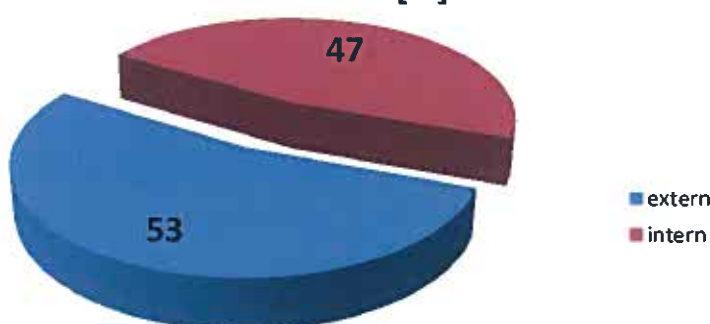
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013

Situații financiare auditate

Piața de desfacere

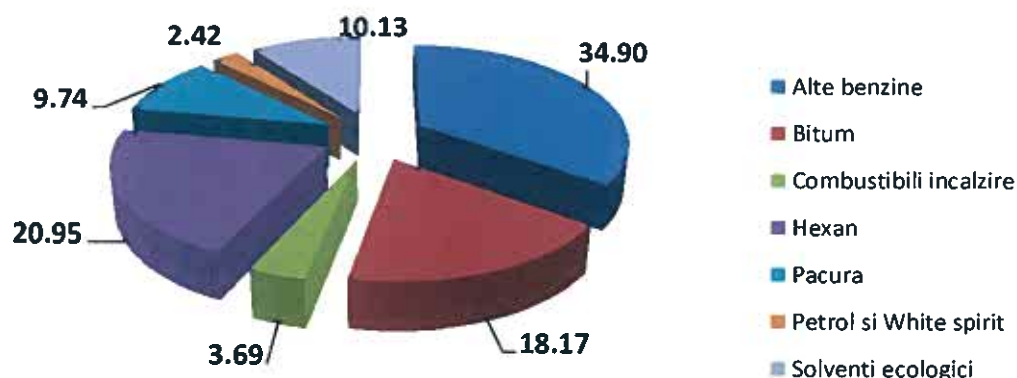
Vânzările în anul 2013 au totalizat o cantitate de 254.573 tone. Pe canalul de distribuție externă s-au vândut circa 135 mii tone, iar pe canalul de distribuție internă s-au vândut circa 119 mii tone. Ponderea vânzărilor de produse finite pe piețe de desfacere este prezentată în graficul de mai jos:

Structura vanzarilor de produse finite pe pietele de desfacere [%]



Vânzările de produse albe (benzina naphtha, solvenți ecologici, hexan și white spirit) reprezintă aproximativ 68% din totalul vânzărilor pe anul 2013.

Structura vanzarilor pe grupe de produse [%]



IV) Activitatea privind Calitatea, Sănătatea, Securitatea în Muncă și Protecția Mediului (QHSE)

Activitățile specifice QHSE au urmărit atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2013. Toate acestea s-au materializat prin **menținerea** sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională,



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013

Situații financiare auditate

confirmată prin **auditul de supraveghere**, efectuat de către reprezentanții firmei Germanischer Lloyd Industrial Service (iunie 2013).

Activități principale desfășurate în anul 2013 (detalierea activităților de mediu și safety se regăsesc în capitolele aferente din prezentul raport):

- Au fost menținute/elaborate/revizuite/verificate documente de sistem (proceduri / instrucțiuni de lucru/regulamente, etc);
- S-au efectuat audituri interne, audituri safety, inspecții conform planificărilor, pentru a identifica atât punctele slabe cât și oportunități de îmbunătățire;
- S-au întocmit statistici și raportări specifice, cu diverse frecvențe (săptămânale/lunare/trimestriale/semestriale/anuale/la solicitare), pentru a răspunde atât cerințelor interne cât și cerințelor legislative și ale altor părți interesate;
- A fost monitorizată satisfacția clienților interni, în urma evaluării rezultând că a fost atins obiectivul referitor la "menținerea indicatorilor de satisfacție clienți, la minim 90%";
- S-a menținut certificarea de către RAR carburanții auto Rompetrol Rafinare – punct de lucru Rafinăria Petromidia (Năvodari) și aditivii Rompetrol Rafinare – punct de lucru Rafinăria Vega;
- S-au continuat atât programele prevăzute în strategia de mediu cât și proiectul de creștere a conștientizării safety a angajaților de pe Platformele Petromidia și Vega.
- Au fost întreprinse acțiuni de recunoaștere și motivare a personalului:
 - Caravana safety "Drager" - prezentare echipamente safety;
 - Concurs PSI, între instalații, ce a vizat testarea îndemânării și modului de utilizare a mijloacelor PSI;
 - Cel mai activ membru din subcomitetetele safety;
 - Recunoașterea meritelor liderilor de subcomitete;
 - Premierea celor mai activi traineri interni;
 - Premiere "Fii Pro-activ" – «Angajatul anului».
- S-au organizat și s-a participat la proiecte de tip CSR:
 - Ziua porților deschise pentru copiii angajaților;
 - Ziua mediului - activitate de ecologizare Plaja Corbu și concurs "Cea mai curată instalație"
 - Participare prin echipa de voluntari la campania națională privind mediul "Let's do it Romania!"



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

SITUAȚIA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ȘI ALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2013,
COMPARATIV CU BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
APROBAT ÎN AGA 2013

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI	
		OMFP nr. 1286/2012	
		Realizat 2013	BVC 2013
1	Țiței prelucrat și alte materii prime (tone)	4.181.620	4.571.787
2	Cifra de afaceri netă	11.748.666.980	12.946.133.372
3	Venituri totale, din care:	11.823.977.539	12.904.871.105
	din exploatare	11.626.863.591	12.903.474.159
	Financiare	197.113.948	1.396.946
4	Cheltuieli totale, din care:	12.048.003.538	13.079.851.768
	din exploatare	11.845.347.485	12.994.144.795
	Financiare	202.656.053	85.706.973
5	Rezultat net, din care:	(224.025.999)	(174.980.664)
	din exploatare	(218.483.894)	(90.670.636)
	Financiare	(5.542.105)	(84.310.028)
6	Impozit Profit	-	-
7	Rezultat total	(224.025.999)	(174.980.664)
8	Creanțe	1.158.413.303	-
9	Stocuri	1.044.086.279	-
10	Capitaluri proprii	2.419.266.586	-
11	Datorii totale	4.788.054.234	-
12	Număr mediu salariați	977	980

Din datele prezentate în tabel, comparând rezultatele înregistrate la 31.12.2013 cu cele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC), se desprind următoarele:

- În anul 2013, Rompetrol Rafinare a procesat o cantitate de țiței și alte materii prime de 4.181.620 tone, mai mică decât cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, cu 390.167 tone (cca. 8,5%), din cauza condițiilor de piață și a condițiilor meteorologice severe (în special în primele 2 luni ale anului) care au impus o prelucrare redusă.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

Prin cantitatea de total supus (țiței și alte materii prime), s-a asigurat o încărcare continuă a instalațiilor, la o medie lunară de cca. 348.468 tone, neînregistrându-se opriri ale instalațiilor din motive de discontinuitate în aprovizionarea cu țiței.

2. Cifra de afaceri, înregistrată la 31.12.2013 este cu 9,3% mai mică decât cea prevăzută în buget.
3. Veniturile totale înregistrate de Societate la finele anului 2013 sunt mai mici cu 8,4% decât cele prevăzute în bugetul aprobat, urmarea prelucrării unei cantități mai mici decât cea aprobată în buget.
4. Cheltuielile totale, la finele anului 2013, sunt mai mici decât cele prevăzute în bugetul aprobat cu cca. 8%, depășirile semnificative înregistrându-se în cadrul cheltuielilor financiare. Depășirea valorii bugetate la capitolul "Cheltuieli financiare" cu 116.949.080 lei, se datorează în principal următorilor doi factori:
 - a) Înregistrarea de dobânzi în sumă de 32.563.114 lei;
 - b) Înregistrarea de diferențe de curs valutar (nefavorabile) în cuantum de 91.551.769 lei.
5. În ceea ce privește rezultatul total, acesta înregistrează o valoare negativă de 224.025.999 lei, pierderea fiind atât din activitatea de exploatare de 218.483.894 lei cât și din activitatea financiară de 5.542.105 lei. Rezultatul total (atât cel din exploatare cât și cel financiar) a fost puternic influențat de distorsiunile în evoluțiile internaționale ale cotațiilor țițeiului față de cele ale carburanților, precum și de o serie de factori macroeconomici interni (deprecierea monedei naționale).

Astfel, evoluția prețului de achiziție a țițeiului, a înregistrat o creștere de 4,04% față de ceea ce s-a estimat prin buget, în timp ce prețul de vânzare a produselor petroliere a atins o creștere de numai 2,03% față de valorile planificate.
6. Suma totală achitată în cursul anului 2013 către bugetul statului și bugetele locale a fost de 4.805.485 mii lei.

b) Data de înființare a societății comerciale.

Complexul Petrochimic Midia Năvodari (prima denumire a societății comerciale ROMPETROL RAFINARE S.A.) a fost proiectat în perioada 1975 – 1977, pe baza tehnologiilor românești de rafinare și pe baza unor licențe străine.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

Anul 1991 a însemnat pentru Combinatul Petrochimic Midia transformarea în societate comercială pe acțiuni, fiind preluat integral patrimoniul fostei unități. Noua societate, purtând denumirea de PETROMIDIA S.A., a fost constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990, emisă în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

În februarie 2001, prin retragerea din Societate a Fondului Proprietății de Stat ca urmare a vânzării tuturor acțiunilor, The Rompetrol Group N.V. (fostă The Rompetrol Group B.V.), din Olanda, a devenit principalul acționar al Societății.

În anul 2001 s-a modificat denumirea societății din **"S.C. PETROMIDIA S.A."** în **"S.C. ROMPETROL RAFINARE-COMPLEXUL PETROMIDIA S.A."**, iar în anul 2003 Societatea își modifică numele în **"ROMPETROL RAFINARE S.A."**. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/534/1991, și are cod unic de înregistrare 1860712.

Având în vedere prevederile legale în vigoare, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 17 septembrie 2007 s-a hotărât dobândirea proprietății integrale asupra instalațiilor și echipamentelor din cadrul Rafinării Vega, situată în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova.

Dobândind dreptul de proprietate și reluând posesia asupra terenului și a tuturor activelor din perimetrul Rafinării Vega, Societatea și-a înființat un Punct de lucru propriu la Ploiești și a obținut începând cu data de 1 decembrie 2007, calitatea de Antrepozitar autorizat de producție pentru produse energetice și asupra Rafinării Vega Ploiești, cu includerea activității de prelucrare de reziduuri minerale.

Astfel, începând cu aceeași dată de 1 decembrie 2007, Societatea a operat și Rafinaria Vega din Ploiești, ca un al doilea antrepozit fiscal de producție, alături de antrepozitul fiscal de producție al Rafinării Petromidia.

Prin Hotărârea nr. 6/2013 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară din data de 16 august 2013, s-a aprobat dobândirea de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2681/2002, cod unic de înregistrare 15077797), conform Raportului de evaluare întocmit în acest sens de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Raportul de evaluare a fost aprobat prin aceeași hotărâre AGEA.

Prin Decizia nr.131/23.12.2013, Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor Publice a hotărât:

- Revocarea autorizației de antrepozit fiscal pentru Rompetrol Petrochemicals (încetarea activității de producție a antrepozitarului cu data de 01.01.2014);

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

- Valorificarea tuturor stocurilor de produse accizabile (materii prime și produse finite) în regim suspensiv de acciză, către antrepozitul Rompetrol Rafinare;
- Aprobarea extinderii autorizației Rompetrol Rafinare și asupra locației deținute de Rompetrol Petrochemicals (preluarea activității de producție ca antrepozit fiscal), începând cu 01.01.2014.

Prin integrarea activității celor două societăți (Rompetrol Rafinare și Rompetrol Petrochemicals) s-a realizat în primul rând simplificarea livrărilor de materii prime/produse finite între instalațiile tehnologice care aparțin în prezent aceleiași entități.

În al doilea rând vor fi evidențiate costurile totale ale întregului complex (format din cele două uzine), se vor identifica oportunitățile și constrângerile în timp real, se va urmări optimizarea întregului proces tehnologic, procesul de planificare va fi realizat de asemenea integrat și se va îmbunătăți gestionarea resurselor energetice cu consecințe pozitive în reducerea costurilor.

Integrarea activităților desfășurate în cadrul celor două societăți reprezintă o continuare a strategiei Grupului Rompetrol, de a concentra într-o singură entitate activitatea de producție și separarea activităților non-core.

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar.

În cursul anului 2013, Societatea nu a participat la nicio fuziune.

În baza Hotărârii nr. 6/2013 adoptată de AGEA din 16 august 2013, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au fost preluate de către Rompetrol Rafinare toate Contractele încheiate de către Rompetrol Petrochemicals S.R.L. cu terțe persoane fizice și juridice, aferente desfășurării activității principale de petrochimie, incluzând dar fără a se limita la:

- a) Transferul personalului implicat în activitățile de petrochimie, în conformitate cu legislația muncii aplicabile;
- b) Contracte comerciale de aprovizionare și comercializare produse, cu garanțiile aferente;
- c) Contracte de credit cu garanții aferente.

d) Achiziții și înstrăinări de active.

În baza Hotărârii nr. 6/2013 adoptată de AGEA din 16 august 2013, începând cu data de 1 ianuarie 2014, activitatea principală de petrochimie a fost preluată de Rompetrol Rafinare ca urmare a dobândirii, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (societate deținută integral de Rompetrol Rafinare S.A.). Aceste active au făcut obiectul unui Raport de evaluare aprobat în sesiunea AGEA menționată anterior.

În anul 2013, Societatea nu a înregistrat participații la alte societăți. În cursul anului 2013, societatea a vândut către Rompetrol Downstream S.R.L. imobilul situat în localitatea Otopeni, Șoseaua București-Ploiești, km 15+285, județul Ilfov, compus din teren și construcția edificată pe acesta (reprezentând stație de carburanți, compusă din construcții și instalații specifice). Menționăm că acest obiectiv era în folosința Rompetrol Downstream încă din anul 2001, în baza Contractului de locațiune nr. 421/04.06.2001 ("locatar") încheiat cu Rompetrol Rafinare S.A. ("locatar").

e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2013 o cifră de afaceri netă de 11.748.666.980 lei și o pierdere netă de 224.025.999 lei.

Rompetrol Rafinare S.A. a continuat acțiunile de îmbunătățire a eficienței activității de rafinare și de reducere ale consumurilor și pierderilor tehnologice.

Au fost efectuate investiții în modernizarea instalațiilor de producție ale rafinării, creșterea gradului de protecție al mediului, cu scopul obținerii produselor petroliere în conformitate cu normele Uniunii Europene.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Indicatori (lei)	2013
Profit/(pierdere)	(224.025.999)
Rezultat din exploatare	(218.483.894)
Cifra de afaceri netă, din care:	11.748.666.980
Export	5.084.048.332
Cheltuieli operaționale	11.845.347.485
Cota de piață (%)	26,2%
Lichiditate (disponibilități în cont și echivalențe de numerar)	226.547.312

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

a) Profit

Atât din activitatea operațională, cât și din cea financiară, societatea a înregistrat pierderi.

Din activitatea operațională Rompetrol Rafinare a realizat o pierdere de 218.483.894 lei, datorată în special condițiilor distorsionate de pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în sensul că trendul de creștere a prețului produselor nu a respectat trendul de creștere a prețului țițeiului (țițeiul a crescut cu 4,04% iar produsele petroliere cu 2,03%).

Din activitatea financiară s-a înregistrat o pierdere de 5.542.105 lei, mai mică decât cea înregistrată la finele anului 2012 cu 115.707.975 lei.

În concluzie, rezultatul total înregistrat de Rompetrol Rafinare S.A. la finele anului 2013 este negativ, de 224.025.999 lei.

b) Cifra de afaceri

În 2013, cifra de afaceri netă a societății a fost de 11.748.666.980 lei, mai mică cu 9,3% față de cea prevăzută în buget.

c) Export

În anul 2013, ponderea vânzărilor externe în total vânzări a reprezentat 43%, mai mare decât cea înregistrată la finele anului 2012 (cca. 40%).

Suma totală realizată în cursul anului 2013 din vânzările externe de produse finite a fost de 1.533.948.428 USD.

Menționăm că piața externă a absorbit 74% din totalul producției de benzine și 34% din totalul producției de motorine.

d) Costuri

Cheltuielile operaționale în anul 2013 au atins valoarea de 11.845.347.485 lei din care 11.152.189.807 lei (circa 94%) reprezintă cheltuieli cu materii prime, iar 346.190.532 lei (circa 3%) reprezintă cheltuieli cu energiile.

Comparativ cu anul 2012 se observă o scădere a cheltuielilor cu materiile prime cu suma de 382.277.492 lei și o scădere a cheltuielilor cu energiile cu 60.590.092 lei.

e) Procent din piață deținut

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

Din datele pe care le deținem cota de piață estimată în anul 2013 a atins nivelul de circa 26,2%, nefiind influențată de modificări majore în structura celorlalți distribuitori pe piața internă.

f) Lichiditate

Din punctul de vedere al lichidității, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente menținându-se relativ constant față de aceeași perioadă a anului 2012, respectiv 0,51 față de 0,58.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale**Principalele produse realizate de S.C. Rompetrol Rafinare S.A în anul 2013:**

Nomenclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A. punct de lucru Rafinaria Petromidia, cuprinde o gamă largă de produse finite, comercializate atât pe piața internă cât și pe cea externă, grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi**a) Benzine**

- Efix S Benzina 98
- Benzina RON 98
- Benzina Euro Super 98
- Efix Benzina 95
- Benzina Europlus
- Benzina Eurostandard
- Benzina naturala tip 92
- Rafinat chimizare

b) Motorine

- Efix S Motorina 55
- Motorina 55
- Efix Motorina 51
- Motorina Euro 5
- Slurry

c) Petroluri

- Petrol reactor Jet A1



**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatăii financiare auditate**

d) Păcura

- Păcura
- Păcura tip I
- Reziduu de Cracare Catalitică

2. Combustibili gazoși

a) Gaze petroliere lichefiate

- GPL
- Combustibil auto GPL
- Propan combustibil
- Propan-Butan comercial

b) Gaze

- Frație C5-C6
- Gaze combustibile de rafinărie
- Propilenă/Amestec de propan-propilenă

3. Combustibili solizi

- Cocs de petrol/Brichete
- Sulf de petrol

Nomeclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A. Punctul de lucru Rafinaria Vega cuprinde o gamă largă de produse finite grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi

a) Solvenți

- Solvenți ecologici
- Normal Hexan
- Benzina naphtha
- Light naphtha type II
- Light naphtha type A

b) White spirit și petroluri

- White spirit
- Combustibil neindustrial tip P

c) Motorine

- Calor Extra I

d) Combustili

- Combustibil lichid ușor tip III
- Calor Economic 3

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate****e) Păcura****f) Bitumuri**

- Bitumuri de drumuri
- Bitumuri speciale
- Bitumuri modificate cu polimeri

g) Aditivi***Descrierea principalelor servicii prestate de Rompetrol Rafinare:***

În cursul anului 2013, societatea a prestat următoarele servicii:

- servicii de distribuție energii, utilități și tratare ape uzate. Aceste servicii au fost realizate de secțiile Termo-Hidro, Electrică și instalația Epurare pentru societățile amplasate pe platforma Petromidia cât și pentru alte societăți din afara platformei;

Utilități vândute: aer instrumental, aer tehnic, azot, azot lichid, oxigen, apă recirculată, apă incendiu, apă potabilă, apă fierbinte, condens returnat, tratare ape uzate, apă demineralizată, apă brută, apă filtrată, gaze combustibile de rafinărie, energie electrică, energie termică, apă potabilă.

Toate aceste utilități sunt transportate și distribuite prin rețeaua de conducte ce este exploatată de către Uzina Utilități. Costurile de transport și distribuție sunt înglobate în prețul utilității, cu excepția:

- energiei electrice - tarifele de distribuție a energie electrice pe cele două nivele de tensiune de joasă tensiune și medie tensiune sunt reglementate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
- apei potabile - tariful de distribuție pe apă potabilă este reglementat de Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

- servicii de asistență tehnică în ceea ce privește consultanță pentru realizarea inspecțiilor la echipamente sub presiune și autorizarea ISCIR a acestora.

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

În anul 2013, piața internă a absorbit cca. 58% din cantitatea totală de produse finite vândute. Cca. 52% din vânzarile totale de carburanți auto au avut ca destinație consumul intern, fiind acoperite toate zonele geografice prin intermediul rețelei de benzinării la nivel național. Din totalul de carburanți auto comercializați pe piața românească, cca. 82% au reprezentat vânzările de motorine.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Vânzările externe au avut ca destinație atât spațiul comunitar, cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 21% din totalul produselor finite vândute, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Detaliat pe țări și produse, vânzările au avut următoarele principale destinații:

Benzine - Georgia, Ucraina, Israel, Bulgaria, Turcia, Slovenia, Moldova

Motorine - Turcia, Bulgaria, Moldova, Grecia, Georgia, Ucraina, Liban

Cocs - Turcia, Grecia, Ucraina

Sulf - Egipt

Distribuirea produselor comercializate s-a făcut cu mijloace auto și pe cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă. În cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea produselor s-a realizat în cea mai mare parte via mare prin portul Midia dar și pe mijloace auto și feroviar.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani.

Indicatori	Valoare-milioane lei			% în cifra de afaceri		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cifra de afaceri netă, din care:	10.175	12.323	11.479	100%	100%	100%
Benzine și motorine	7.761	9.685	9.550	76%	76%	81%
Alte produse petroliere	1.937	2.179	2.023	19%	19%	17%
Materii prime pentru petrochimie	372	337		4%	4%	0%
Mărfuri	10	18	8	0,1%	0,1%	0,1%
Utilități	80	88	143	1%	0,8%	1,2%
Servicii	15	16	24	0%	0,1%	0,2%

Cea mai mare parte a veniturilor Rompetrol Rafinare o reprezintă vânzarea de produse petroliere în principal carburanți auto.

c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

În anul 2014 Rompetrol Rafinare va continua să livreze pe piața internă numai carburanți Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și cu un conținut de biocarburant de minimum 4,5% în volum pentru benzină și minimum 6% în volum pentru motorină (conform HG nr. 1121/2013 care modifică și completează HG nr. 935/2011 și HG nr. 928/2012).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

Sortimentele de carburanți Euro 5 sunt:

- Efix S Benzina 98
- Efix Benzina 95
- Benzina RON 98
- Benzina Euro Plus
- Efix S Motorina 55
- Efix Motorina 51
- Motorina 55
- Motorina Euro 5

Pentru anul 2014, Rompetrol Rafinare nu are în vedere mărirea portofoliului de produse livrate.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnicomaterială

Aprovizionarea cu țiței – principala materie primă a Rompetrol Rafinare S.A. este asigurată prin contracte ferme încheiate anual ceea ce conferă o siguranță pentru operarea în condiții optime a rafinării. Sursa de aprovizionare pentru țiței este externă, principala piață de import fiind cea a Kazahstanului. Volumele de țiței achiziționat se descarcă prin terminalul propriu al Grupului Rompetrol. Achiziția celorlalte materii prime este asigurată atât din România, cât și din surse externe.

Prețurile de achiziție ale materiilor prime având ca surse atât piața externă, cât și cea internă au urmat tendința cotațiilor internaționale de pe piețele petroliere de referință – caracterizate prin dinamism și variație. Nivelul acestora a fost indus de fluctuația și conjunctura de pe piețele petrolului, cotațiile internaționale de referință constituind baza de calcul pentru acestea.

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Preluarea din 2007 de către KazMunayGaz din Kazahstan, a întregului pachet deținut de compania mamă a Grupului Rompetrol (Rompetrol Holding N.V.) în compania olandeză The Rompetrol Group N.V., asigură stabilitatea surselor de aprovizionare cu țiței necesar funcționării în parametri optimi a Rafinării Petromidia, precum și o susținere financiară din partea acționarului majoritar pentru finanțarea investițiilor.

Întreaga cantitate de țiței pentru 2013 a fost contractată cu firma Vector Energy A.G. (din luna aprilie 2013 cu noua denumire KazMunayGaz Trading A.G.) – care

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

este trader-ul Grupului Rompetrol, situat în Elveția și care este specializat în operațiuni de comercializare țiței și produse petroliere. Acesta asigură importurile de țiței și alte materii prime și în același timp preia produsele petroliere spre vânzare pe piețele externe. Prețurile materiilor prime urmează tendința cotațiilor internaționale ale țițeiurilor și altor materii prime pe piețele internaționale de referință, acestea din urmă constituind baza de calcul pentru prețurile de achiziție ale Rompetrol Rafinare. Pentru anul 2014 nu se estimează modificări în fluxul de aprovizionare cu materii prime și materiale.

De altfel, Grupul Rompetrol a finalizat la sfârșitul anului 2008 construcția Terminalului Marin care conține dane portuare pentru livrarea de produse petroliere și achiziția de materii prime, ceea ce asigură siguranță în achiziția de materii prime și expediția de produse petroliere.

De asemenea, sunt încheiate contracte cu prestatorii de servicii (S.C. Conpet S.A., Midia Marine Terminal S.R.L), care asigură încărcarea și descărcarea materiilor prime și a produselor petroliere în porturile Constanța și Midia.

Chimicalele achiziționate de către Rompetrol Rafinare S.A. (pentru cele două rafinării) în cursul anului 2013 pot fi grupate în :

- catalizatori
- aditivi
- servicii chimice pentru tratare ape
- alte chimicale (inhibitori, chimicale de proces, etc.)
- reactivi
- uleiuri

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Evoluția vânzărilor pe piața internă și/sau externă și estimarea acestora pe termen mediu și lung.

Vânzările în 2013 au crescut față de anul precedent, în special pe piețele externe, ca urmare a creșterii volumelor tranzacționate pe piețele regionale (Georgia, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Moldova) deja existente. Tendințe de consolidare dar și de pătrundere pe piețe noi se urmăresc și pentru anul 2014. Pentru piața internă strategiile vizează creșterea cotei de piață prin extinderea rețelei de benzinării.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori

Principalii **competitori** (care sunt și producători) pe piața internă sunt:

- OMV Petrom S.A.
- Lukoil Romania S.A.

Principalii **competitori** pe piața externă sunt: OMV, Shell, Mol, Agip.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Din punct de vedere a dependenței semnificative față de un singur client sau grup de clienți:

KazMunayGaz Trading A.G. - deține peste 10% din vânzările societății pe piața externă.

Clienți cu peste 10% din vânzările societății pe piața internă: Rompetrol Downstream S.R.L.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale.

a) Numărul și nivelul de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă.

La data de 31.12.2013, Rompetrol Rafinare, Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) avea un număr de 771 angajați, dintre care: 214 - personal cu studii superioare.

La data de 31.12.2013, în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega, Ploiești, societatea avea un număr de 215 angajați, dintre care: 32 - personal cu studii superioare.

TOTAL: La data de 31.12.2013, Rompetrol Rafinare S.A. avea un număr total de 986 angajați, dintre care: 246 - personal cu studii superioare.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 95,74 % (944 salariați sunt membri de sindicat).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

În cadrul Societății activează următoarele organizații sindicale: Sindicatul Liber Petrochimistul (466 membri), Sindicatul Liber Vega (154 membri), Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari (289 membri).

Împărțirea salariaților pe grupe de vârstă:

- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Petromidia

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
< 30	65	8,43%
30 - 39	44	5,71%
40 - 49	385	49,94%
50 - 59	274	35,54%
>60	3	0,39%

- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Vega

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
< 30	2	0,93%
30 - 39	19	8,84%
40 - 49	136	63,26%
50 - 59	57	26,51%
>60	1	0,47%

De asemenea, în perioada raportată s-au desfășurat în cadrul Societății o serie de programe de instruire a salariaților în domeniile: competențe funcționale; cunoștințe generale; limbi străine (română și engleză); legislație; competențe management; comunicare; abilități de prezentare; certificări QHSE; siguranță; cunoștințe profesionale – funcțiunile suport, etc.

Au participat un număr total de 351 angajați, la programele de instruire care au totalizat 12.895 de ore, ceea ce înseamnă o medie de aprox. 37 ore instruire/angajat.

De asemenea în proiectul **1Life.1Viata (Safety DuPont) 2013** au participat un număr de 820 angajați la programele de instruire care au totalizat 2.082 de ore.

Costul total al instruirilor în anul 2013 a fost de 105.070 USD.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Între conducere și salariați relațiile sunt normale, nemanifestându-se acțiuni colective de contestare a managementului societății, existând în mod regulat un dialog între sindicate și conducere.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

La începutul anului 2013 a fost semnat un nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societate.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.**

Societatea deține și operează Rafinăria Petromidia, situată în Năvodari, județul Constanța și Rafinaria Vega situată în Ploiești, județul Prahova. Prin natura activităților desfășurate (de prelucrare a țițeiului), acestea fac parte din domeniul celor cu impact asupra mediului, motiv pentru care managementul societății este în mod continuu preocupat pentru prevenirea și controlul impactului activităților asupra factorilor de mediu, alocându-se resurse financiare considerabile pentru realizarea de investiții în acest sens.

Strategia de mediu a Rompetrol Rafinare se bazează pe respectarea legislației prin monitorizarea permanentă și raportarea periodică a gradului de conformare și pe continuarea programelor de investiții, în vederea alinierii cu cele mai bune tehnici disponibile din domeniu (BAT BREF) și se bazează pe următoarele principii:

- Respectarea legislației și a altor cerințe aplicabile, monitorizarea permanentă a gradului de conformare legală;
- Utilizarea sistemului de management al mediului pentru a integra în deciziile companiei criteriile de performanță și protecție a aerului, apei, solului și resurselor naturale;
- Continuarea programului de investiții în vederea conformării cu legislația din domeniul protecției mediului;
- Evaluarea performanțelor de mediu ale companiei, comunicarea către organizațiile interesate și comunităților locale, cu privire la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu.
- Promovarea informării și conștientizării angajaților companiei, privind măsurile de prevenire și de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor, pentru activitățile desfășurate și care pot avea impact asupra mediului.
- Participarea la proiecte de voluntariat și de responsabilitate socială în comunitățile învecinate.

Autorizația Integrată de Mediu

În decursul anului 2013, ca urmare a finalizării perioadei de tranziție și a expirării autorizației integrate pentru Rompetrol Rafinare - Rafinăria Petromidia, s-a solicitat și obținut pentru Punctul de lucru Petromidia autorizația integrată de mediu revizuită (AIM nr.1/10.05.2013), având valabilitate 10 ani și neavând prevăzut Plan de Acțiune, toate măsurile aferente protecției mediului fiind realizate. De asemenea, pentru Rompetrol Rafinare - punct de lucru Vega, s-a solicitat și obținut autorizația

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

integrată de mediu revizuită (AIM nr.23/28.11.2013), având valabilitate până la 31.12.2014.

Autorizația de Gospodărire a Apelor

La Rompetrol Rafinare – punct de lucru Rafinăria Petromidia a fost reînnoită Autorizația de Gospodărire a Apelor de către Administrația Națională "Apele Române" și Administrația Bazinală Ape Dobrogea Litoral. Noua Autorizație nr. 165/05.07.2013 (valabilă 1 an) nu are prevăzut programul de etapizare, toate acțiunile privind realizarea lucrărilor și măsurilor pentru protecția calității apelor fiind realizate.

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră (CO₂)

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră a fost reînnoită în cursul anului 2013, fiind valabilă până la sfârșitul anului 2020 (Faza III – 2013-2020), atât pentru Rompetrol Rafinare – Petromidia, cât și pentru Rompetrol Rafinare - Vega.

În decursul anului 2013, au fost aprobate alocările pentru Faza III și a fost întocmit și depus la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice ("MMSC") Planul privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO₂ pentru anul 2014.

În luna februarie 2013 au fost returnate în Registrul European al emisiilor de gaze cu efect de seră (EUTL), certificatele aferente anului 2012.

De asemenea, în Rompetrol Rafinare – Rafinăria Petromidia (decembrie 2013) a avut loc Auditul de verificare a cantității de CO₂ emisă în anul 2013 și Auditul de verificare a Chestionarului pentru accesare certificate din Rezerva de instalații nou-intrate, Faza III (2013-2020). Solicitarea a fost validată de către verificatori acreditați și transmisă la MMSC.

În decursul anului 2013 au continuat proiectele demarate în 2012 la Rompetrol Rafinare – Rafinăria Petromidia, Golirea haldei de nămol nr.3 și a Proiectului Instalare Sistem de Reducere a Particulelor din Gazele Arse provenite din Instalația Cracare Catalitică. Tot în 2013 a fost finalizat și proiectul de Ecologizare Zona facle-halde-șenal.

Conformare cu Regulamentul REACH – conform cerințelor Agenției Europene pentru Substanțe Chimice (ECHA)

- actualizare 29 dosare de produse petroliere (Rompetrol Lead Registrant pentru 3 fracții petroliere) - realizat cu suport Concawe;
- înregistrare a unei fracții petroliere noi din Instalația MHC - realizat cu suport Concawe.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate****1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare și dezvoltare.

Cheltuieli realizate în anul 2013

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică **212.354 USD**

Cheltuieli planificate pentru anul 2014

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică **384.180 USD**

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Societatea este expusă la riscul indus de volatilitatea ridicată a prețurilor țițeiului și produselor petroliere, cu impact direct asupra marjei brute din vânzări.

Din punctul de vedere al lichidității, pe fondul lipsei de lichidități pe piață, în condițiile persistenței crizei economice și financiare, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se în 2013 la o valoare de 0,51.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului

Prin natura activității, societatea este expusă unor riscuri :

- riscul de piață derivând din expunerea la fluctuațiile ratei dobânzii, a ratei de schimb euro - usd, usd - leu, din volatilitatea prețurilor de vânzare a produselor petroliere și de cumpărare a țițeiului;

Societatea are ca obiectiv prioritar diminuarea costurilor operaționale pe tona de produs obținut pentru a limita la un nivel minim riscul de preț ca urmare a corelării prețurilor produselor obținute cu prețurile pieței. O importanță deosebită în evaluarea riscului de preț o are evoluția mondială a cotațiilor țițeiului, materia primă de bază a rafinării.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

- riscul de credit derivând din posibilitatea neonorării obligațiilor contractuale a partenerilor de afaceri, clienți și furnizori, este monitorizat periodic, prin evaluări de bonitate/solvabilitate a clienților și prin solicitarea de garanții la livrare.
- riscul de lichiditate derivând din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile pentru a onora la timp obligațiile scadente; Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale etc., conform exigibilității acestora; Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.
- riscul operațional derivând din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționări deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un amplu proces de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, îmbunătățirea performanțelor de mediu, precum și eliminarea întreruperilor accidentale în procesul de prelucrare.

Societatea este preocupată de menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate și securitate, cu rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii civile și penale, prin satisfacerea cerințelor legale și de reglementare referitoare la calitate - mediu - securitate.

În acest sens, Rompetrol Rafinare are certificați toți carburanții auto introduși pe piață iar certificarea sistemelor de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale a fost menținută și pe parcursul anului 2013.

La nivel de Rompetrol Rafinare S.A. au fost întreprinse acțiuni adecvate atingerii obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă precum și activități necesare pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

Societatea a continuat și în 2013 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se analiza de risc tip HAZOP pentru 2 instalații tehnologice ale Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Vega (Dezaromatizare și Bitum)

A continuat de asemenea aplicarea Managementului Schimbării (MOC) utilizând platforma Sharepoint (aplicație privind completarea și aprobarea electronică a Formularului de inițiere și a Raportului final) astfel încât să fie asigurate identificarea /urmărirea/comunicarea/revizuirea și aprobarea schimbărilor înainte de implementare.

"Autorizația de funcționare" a Stației de salvare a fost menținută prin auditul de supraveghere efectuat de INCD INSEMEX Petroșani. S-a reautorizat de către INSEMEX Petroșani personalul operativ care activează în cadrul Stației de Salvare.

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt cooptați și subcontractorii de lucrări. De

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul financiar 2013
Situatii financiare auditate

asemenea, începând cu anul 2013 se execută exerciții practice cu personalul având ca temă folosirea stingătoarelor de toate tipurile.

În același context, a avut loc și un exercitiu comun cu "ISU Dobrogea" la instalația AFPE.

S-a continuat programul "Safety Rompetrol" urmărindu-se dezvoltarea și implementarea unui management al sănătății și securității în muncă la cele mai înalte standarde și atingerea unui nivel de siguranță comparabil cu nivelele din cele mai renumite companii din lume.

Programul are ca scop îmbunătățirea activității pe linie de securitate a muncii, în vederea conștientizării lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților de lucrări asupra abordării unui comportament sigur și a reducerii riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice tuturor activităților desfășurate pe platformele Petromidia și Vega.

Obiectivul pentru anul 2013 a reprezentat consolidarea nivelului 3 Dupont pe platformele Petromidia și Vega.

În urma analizei eficacității Sistemului de Management al SSM de către consultanții DuPont, s-a concluzionat menținerea nivelului 3, pe scara DuPont, de la 1 la 5. Acest nivel semnifică faptul că sistemele de safety sunt foarte bune, au fost implementate pe deplin și sunt eficiente: orice deviație este corectată de sistem și este folosită pentru a îmbunătăți sistemul; se simte activitatea subcomitetelor și comitetelor safety; sunt stabilite priorități în safety. Organizația are proiecte de dezvoltare safety și performanțele safety arată o îmbunătățire constantă.

De asemenea, au fost evaluate 3 "noi" elemente de Process Safety Management (Managementul Siguranței proceselor). Rezultatele au fost pozitive: nivel 2 pentru gestionarea schimbărilor Tehnologice (MoC) și HAZOP, precum și nivelul de 2,5 pentru Pre-start up safety review (pre-pornirea de siguranță).

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Compania a depus eforturi pentru a-și menține capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente, astfel în 2013 comparativ cu anul 2012, indicatorul lichidității curente a scăzut ușor de la valoarea 0,58 la 0,51.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente ale Societății. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale, etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri de lichiditate constituie una din preocupările conducerii societății Rompetrol Rafinare S.A. în desfășurarea fără sincope a activității economico-financiare. Asigurarea de resurse de finanțare continuă și la nivelele planificate a fost posibilă printr-o politică de creditare adecvată și corelată cu identificarea nevoilor curente și de investiții.

Activitatea companiei va fi în continuare influențată de evoluțiile conjuncturii internaționale în ceea ce privește piața țițeiului și a produselor petroliere, cât și de o serie de factori macroeconomici interni.

În contextul specific de piață a produselor petroliere, marcat de o volatilitate crescută a prețurilor, managementul companiei a implementat o politică de management de risc cu obiectiv principal atenuarea impactului de risc de preț la țiței și produse petroliere în situațiile financiare ale companiei. De asemenea, un interes major a fost acordat și politicii de management de risc în ceea ce privește evoluția cursului valutar și a ratei de dobândă.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Activitatea de investiții din anul 2013 a fost canalizată, conform programului, pe:

- creșterea capacității de prelucrare a rafinării și producerea de combustibili cu specificație aliniată la normele europene precum și creșterea randamentului în produse albe;
- alinierea la cerințele Uniunii Europene, normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor.

Principalele proiecte finalizate în anul 2013, în Rafinăria Petromidia

Modernizare instalație Cocsare

Obiectivele proiectului au fost:

- ✓ Realizarea unui sistem de golire rapidă închisă care să preia funcțiile sistemului de golire deschis existent.
- ✓ Implementarea unui nou sistem de decocsare a cuptorului folosind simultan și controlat aer și abur în vederea evitării șocurilor termice în tuburi și reducerea timpului necesar decocsării cuptorului de reacție.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate****Montarea de arzătoare "Low NOx" la cuptoarele din rafinarie**

În vederea conformării cu programul de acțiune stabilit în Autorizația integrată de Mediu a Rompetrol Rafinare S.A., care stabilește limita de emisie a NOx la 150 mg/Nmc, la cuptoarele de rafinarie au fost înlocuite arzătoarele existente cu arzătoare noi care să asigure reducerea emisiilor de oxizi de azot "" în atmosferă.

În urma testelor de performanță s-a confirmat că emisiile de NOx la cuptoare respectă reglementările de mediu. Totodată, arzătoarele noi au permis maximizarea eficienței combustiei la toate cuptoarele, prin permisivitatea crescută de reglare a amestecului aer/combustibil, ceea ce a condus scăderea consumului global de gaz combustibil.

Segregare încărcare păcură la rampa automată

În Rampa Automată se livrează motorină Euro 5 respectiv Păcură. Inițial încărcarea produselor se efectua prin intermediul aceluiași colector și încărcător, existând riscul contaminării motorinei. Prin implementarea proiectului de segregare a facilităților de încărcare a celor două produse s-au eliminat situațiile de apariție a deprecierei produselor încărcate la Rampa Automată.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Cifra de afaceri, înregistrată la 31.12.2013 este mai mică decât cea prevăzută în buget cu 1.197.466.392 lei. Acest lucru se datorează în principal prelucrării unei cantități mai mici de materii prime decât cea planificată în buget.

Deși prețurile de vânzare a produselor petroliere au înregistrat un trend crescător, acestea nu s-au aliniat la prețul de achiziție a țițeiului determinând astfel o pierdere operațională de 218.483.894 lei.

În anul 2013, gradul de utilizare al capacității de rafinare față de cea proiectată a fost de 86,18%.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A. este amplasată la circa 20 km nord de municipiul Constanța, între Marea Neagră și lacul Năvodari (Tașaul), pe un teren parțial recuperat din mare și din lac, în vecinătatea portului Midia și a canalului Poarta Albă – Midia.

Rafinăria Petromidia este singura unitate de profil din România situată la Marea Neagră, având astfel un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval și fluvial, și anume:

- Amplasare strategică în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanța – unul din cele mai mari din regiune;
 - Acces direct la Canalul Dunăre- Marea Neagră;
 - Acces direct la Portul Midia;
 - Apropiere de rețeaua de conducte de țiței;
 - Propriul sistem de infrastructură feroviară;
 - Facilități logistice (Midia Marine Terminal S.R.L.) care permit recepția țițeiului și livrarea produselor lichide prin vapoare, barje, vagoane-cisternă și cisterne auto.
- Capacitate nominală de proiect din 1975: 3,5 milioane tone materie primă
- Capacitate utilizată: 4,182 milioane tone în 2013
- Capacitate viitoare începând cu anul 2014: 5,477 milioane tone pe an
- Infrastructură:
Platforma Petromidia are o arie de 480 hectare unde funcționează peste 20 de companii, cu diverse domenii de activitate.

Aprovizionarea cu țiței și alte materii prime se face, în principal, prin terminalul marin situat în vecinătatea Rafinăriei Petromidia, la circa 8 km distanță de țărm și prin portul Midia. Ca variantă, aprovizionarea se poate face și prin portul Constanța (unul din cele mai mari din regiune), prin intermediul conductei OIL TERMINAL S.A., pe o distanță de aproximativ 40 km.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**



Începând din decembrie 2007, Rafinării VEGA a fost transformată în antrepozit fiscal de producție al Rompetrol Rafinare SA.

Rafinaria VEGA este situată pe drumul național DN 1A, la o distanță de aproximativ 60 km față de București, capitala României, în apropierea drumului european E 60, cu acces atât la acesta cât și la rețeaua CF. Rafinăria Vega este situată în partea de nord a orașul Ploiești, la circa 1 km distanță de Gara CFR Ploiești Nord, cu care are legatură directă. Exploatarea liniilor CF precum și operațiunile de manevră și transport sunt efectuate de către societatea Grup Feroviar Român, proprietar al acestora fiind Rompetrol Logistics S.A.

Rafinaria Vega are în exploatare în momentul actual următoarele instalații : Distilare în vid, Bitum, Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, AFP cu rampele auto și CF aferente.

În prezent, materiile prime sunt aduse în rafinarie în cazane CF și sunt descărcate prin intermediul rampelor CF, specializate pe tipuri de materii prime. Din rampele special amenajate, materia primă este pompată prin conducte către rezervoarele pentru depozit din cadrul instalației Amestec Finisare Produse ("AFP"), de unde sunt preluate spre prelucrare de fiecare instalație în parte.

Rafinăria dispune de parc de rezervoare de materie primă și produse finite, rampe auto și rampa CF pentru livrare produse petroliere. În momentul de față, livrările de produse petroliere din Rafinăria Vega se fac atât în cazane căi ferate cât și în cisterne auto.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății.

La 31.12.2013, amortizarea cumulată aferentă activelor imobiliare, imobilizărilor corporale (exprimată în lei) se prezintă astfel:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

Amortizare imobilizări corporale	sold la 01.01.2013	sold la 31.12.2013
Terenuri-(amenajări)	18.466.533	19.524.894
Construcții	758.109.073	785.057.924
Instalații tehnice și mașini	1.009.717.431	1.138.779.735
Alte instalații, utilaje și mobilier	3.227.446	3.980.509
Total	1.789.520.483	1.947.343.062

2.3. Potențialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

În cursul anului 2013 societatea nu a înregistrat revendicări referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

La data de 10 septembrie 2010, ANAF a emis o decizie de înființare a sechestrului asigurător asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor. Această măsură este încă în vigoare și a fost atacată în instanță de către Grupul Rompetrol. La data emiterii prezentului raport, acest sechestru nu produce efecte directe asupra operațiunilor recurente ale Societății.

Grupul Rompetrol a contestat această decizie și a solicitat instanței anularea sechestrului. Principalul temei invocat îl constituie faptul că, începând cu data de 1 octombrie 2010, nu mai există nicio obligație a Rompetrol Rafinare către MFP, având în vedere convertirea obligațiunilor în capital social în baza Convenției de Emisiune. La data emiterii prezentului raport, Grupul Rompetrol împreună cu Statul Român, reprezentat prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI), în calitate de unic administrator, au încheiat un memorandum de înțelegere pentru închiderea disputei privind conversia obligațiunilor Rompetrol Rafinare în acțiuni în favoarea Statului Român, litigiul fiind suspendat la cererea părților.

În cursul anului 2013, Grupul Rompetrol și Guvernul României, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI), au finalizat detaliile tehnice ale unui Memorandum de înțelegere privind asigurarea unei soluții benefice ambelor părți, referitor la soluționarea pe cale amiabilă a diferendului aferent conversiei obligațiunilor Rompetrol Rafinare în acțiuni în favoarea Statului român.

Înțelegerea are două componente majore – răscumpărarea de către Grupul Rompetrol a unui pachet semnificativ din acțiunile deținute de stat la Rompetrol Rafinare (operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești), precum și constituirea unui fond de investiții kazah-român, cu o valoare estimată de aproximativ 1 miliard USD.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013

Situații financiare auditate

Conform înțelegerii, Rompetrol va achita 200 milioane USD pentru preluarea a 26,6% din pachetului de acțiuni, statul român urmând să fie pentru o perioadă de 3 ani un acționar semnificativ al companiei din Năvodari, cu 18%.

Menționăm că, prin Hotărârea Guvernului no. 35/ 22 ianuarie 2014, a fost aprobat acest Memorandum, prin care Ministerul Finantelor Publice a fost autorizat și mandatat să urmărească toate acțiunile procedurale necesare pentru retragerea revendicărilor și încetarea tuturor litigiilor.

În urma audierii din data de 24 martie 2014, s-a confirmat că litigiul s-a finalizat ca urmare a cererii de renunțare, a tuturor acțiunilor mai sus menționate, formulată de Ministerul de Finanțe.



3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Întrucât, conform prevederilor Codului BVB emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt obligați să includă Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Governanță Corporativă (Declarația „Aplici sau explici”), toate informațiile relevante referitoare la practicile de governanță corporativă, au fost incluse în secțiunea Governanței Corporative și în „Declarația Corporate Governance” aferentă Raportului Anual 2013.

3.1. Piețele din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de Societate

Începând cu data de 07 aprilie 2004, acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”).

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt tranzacționate în totalitate la categoria a II-a a BVB. La data de 31.12.2013, numărul total de acțiuni emise de Emitent este de 44.109.205.726, reprezentând o valoare totală a capitalului social de 4.410.920.572,6 lei. Acțiunile Societății sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin autorizația 3564/14.12.2006.

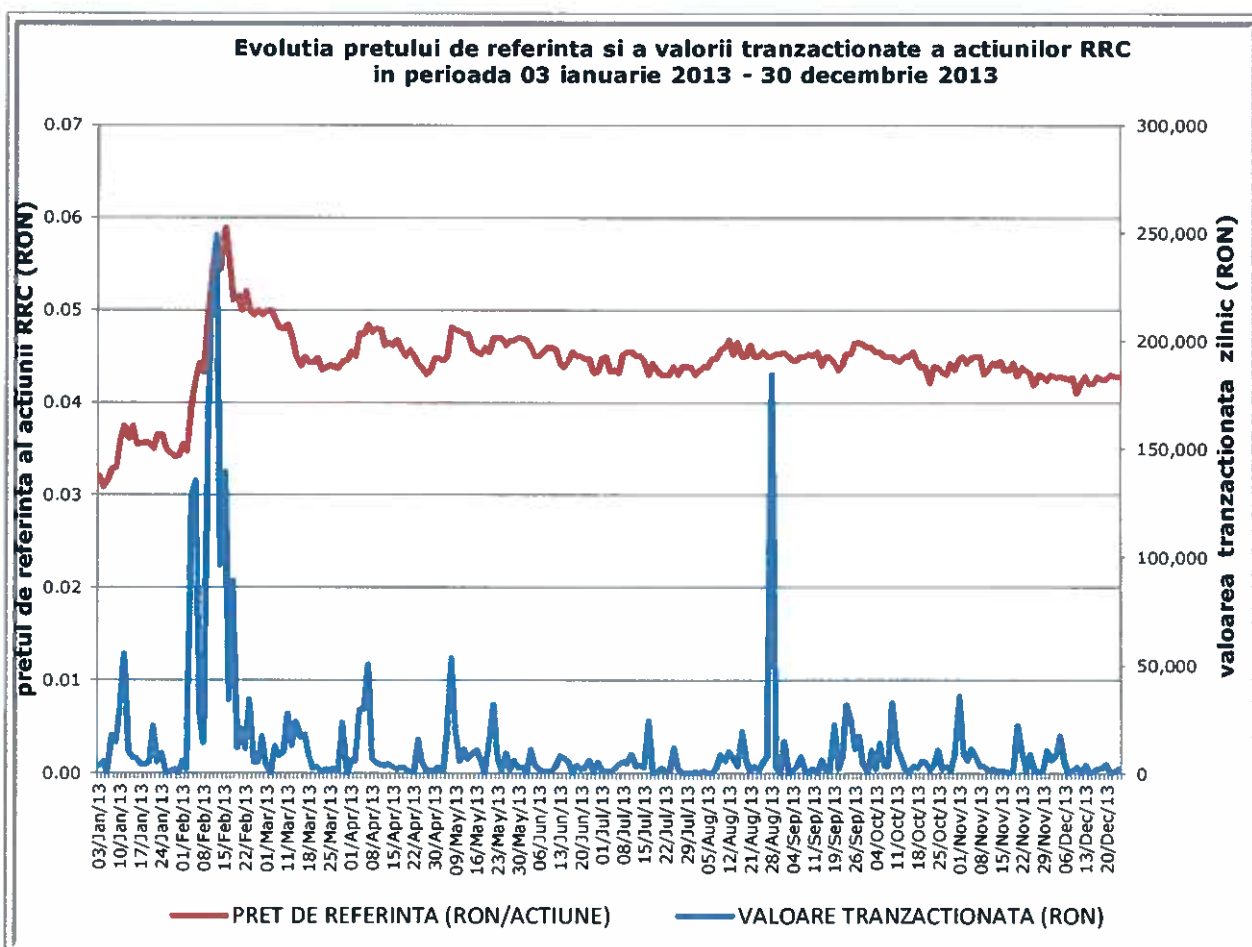
Conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, fiecare acțiune deținută conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la împărțirea beneficiilor și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi stabilite de lege. Dreptul de proprietate și orice alte atribute ale acestuia asupra acțiunilor se transmit potrivit prevederilor legislației pieței de capital. Referitor la acțiuni, transferul acestora nu este restricționat, se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

Simbolurile acțiunilor Rompetrol Rafinare:	
Bursa de Valori București	RRC
Bloomberg	RRC RO



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Acțiunile Rafinare Rompetrol	2011	2012	2013
Număr de acțiuni	44.109.205.726	44.109.205.726	44.109.205.726
Capitalizare bursieră, mil. lei ¹	1.689,383	1.389,440	1.887,874
Capitalizare bursieră, mil. Euro ²	391,088	313,707	422,920
Preț maxim, lei ³	0,0839	0,0429	0,0589
Preț minim, lei ⁴	0,0370	0,0276	0,0309
Preț la sfârșitul anului, lei	0,0383	0,0383	0,0421



Prețul mediu ponderat (PMP) al acțiunilor RRC în cursul anului 2013 = 0,0467403 lei/acțiune; Volumul tranzacționat în luna februarie reprezintă 45,26% din volumul tranzacționat în tot anul 2013 (volum total tranzacționat în 2013 = 3.133.493,45 lei)

¹ Calculat pe baza prețului acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2013.

² Calculat la cursul euro (4,4639) din ultima ședință de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2013.

³ Înregistrat la data de 15 februarie 2013

⁴ Înregistrat în data de 4 ianuarie 2013.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate*****Acționariatul Rompetrol Rafinare***

În perioada analizată nu au avut loc modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social al Societății.

Prin Adresa nr. 20052 transmisă de Depozitarul Central în data de 2 mai 2013, Societatea Rompetrol Rafinare a fost informată de actualizarea datelor de identificare ale acționarului semnificativ Ministerul Economiei, ca urmare a dispozițiilor art. 4 al. 1 din OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative. Având în vedere aceste documente, prin Decizia adoptată de Consiliul de Administrație al Societății din data de 10 mai 2013 s-a aprobat modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății, precum și efectuarea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor statuate de actele normative.

Astfel, acționarii Semnificativi ai Societății menționați în Actul Constitutiv actualizat la data de 15 mai 2013 au devenit:

„A. Acționarii semnificativi:

1) **The Rompetrol Group N.V.** deține 20.226.040.126 acțiuni, integral plătite, în valoare de 2.022.604.012,6 RON, reprezentând 45,8545% din capitalul social;

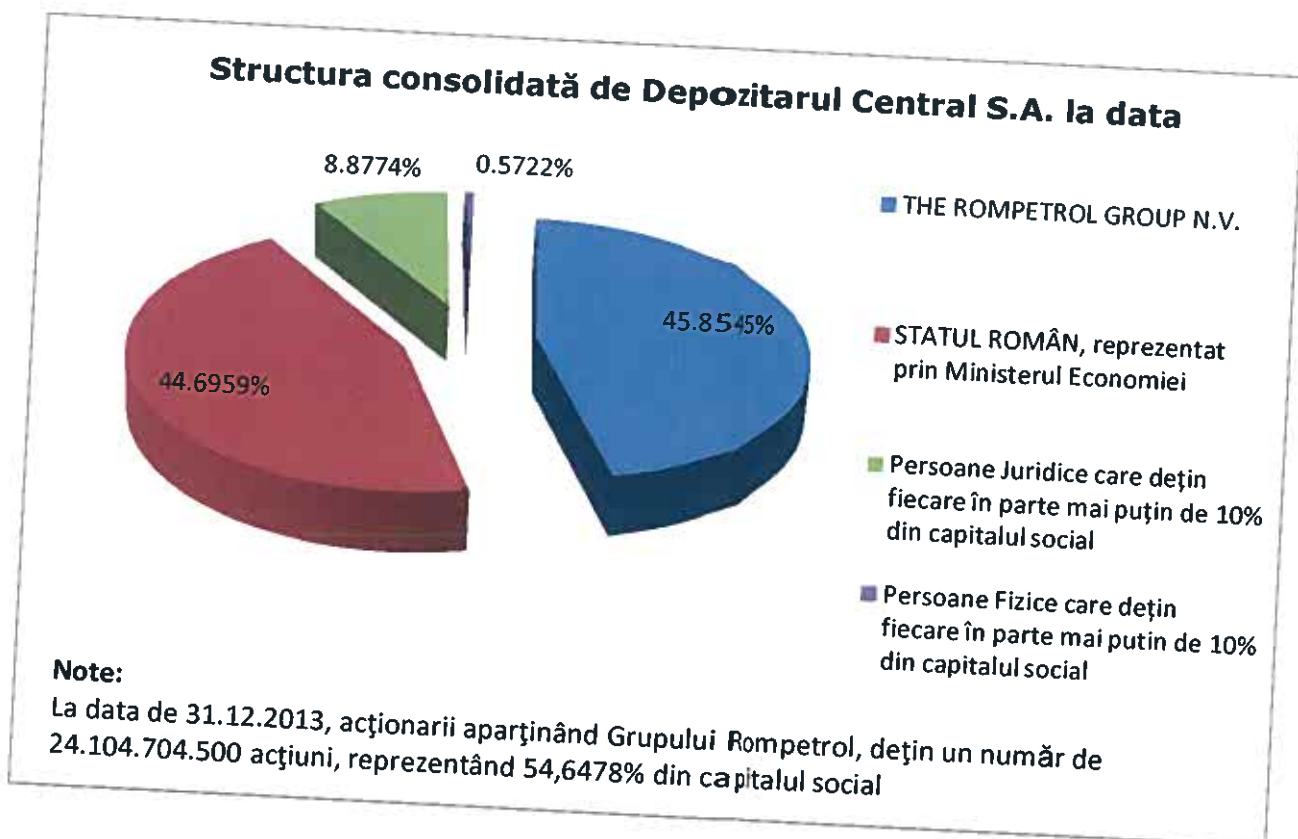
2) **Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei** deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social.

B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de 4.168.156.547 acțiuni, integral plătite, în valoare de 416.815.654,7 RON, reprezentând 9,4496% din capitalul social.”



**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

Conform Registrului Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2013, structura acționarilor semnificativi ai Societății este prezentată în graficul de mai jos:



3.2. Dividende

La data de 31 decembrie 2011, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat o pierdere de 713.259.001* lei.

La data de 31 decembrie 2012, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat o pierdere de 297.653.500 lei.

La data de 31 decembrie 2013, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat o pierdere de 224.025.999 lei.

Având în vedere cele sus menționate, Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru anii financiari 2011, 2012 și 2013.

Notă: * - Informațiile financiare aferente anului 2011 au fost retratate conform OMFP nr. 1286/2012, art 8. Din acest motiv valorile din prezentul raport diferă față de cele prezentate în anul 2011.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

3.3. Actiuni proprii

ROMPETROL RAFINARE S.A. deține la data de 31.12.2013 un număr de 6.134.701 acțiuni proprii, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare de 613.470,10 lei, reprezentând 0,029% din capitalul social al Societății.

În anul 2013, Societatea nu a tranzacționat (cumpărat, respectiv vândut) acțiuni proprii.

3.4. Numărul și valoarea nominală a acțiunilor emise de societatea mamă, deținute de filiale.

În anul 2013, filialele societății nu au deținut acțiuni emise de Rompetrol Rafinare.



4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1. Prezentarea administratorilor Societății

În anul 2013, componența Consiliului de Administrație s-a modificat după cum urmează:

- Prin decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 24 decembrie 2012, s-a aprobat încetarea mandatului și a calității de membru în Consiliul de Administrație a d-lui Arman Kairdenov începând cu data de 20.12.2012. În temeiul art. 137² din Legea nr. 31/1990 și al art. 14.6 din Actul Constitutiv actualizat al Societății, prin aceeași decizie s-a aprobat numirea în funcția de administrator provizoriu a d-lui Sorin Graure, începând cu data de 24 decembrie 2012.

Prin Hotărârea nr. 1/2013 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 5 martie 2013 s-a aprobat alegerea d-lui Sorin Graure în funcția de membru permanent în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat care expiră la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administrație);

- Prin Hotărârea nr. 5/2013 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18 iunie 2013, dl. Gabriel Dumitrașcu a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare ca urmare a revocării din această funcție a d-lui Dumitru-Remus Vulpesu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18 iunie 2013 a fost convocată la solicitarea acționarului semnificativ, Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei – prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

a) În cele ce urmează sunt prezentate informații despre administratorii Societății aflați în funcție la data de 31.12.2013.

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea	Alte informații (calificare, experiență profesională)
Azamat Zhangulov	34	<p>- Președinte al Consiliului de Administrație din data de 6 august 2012 până în prezent;</p> <p>- ales administrator prin Hotărârea nr. 5/2012 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.10.2012, pentru un mandat care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului tuturor administratorilor)</p>	<p>A absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale în cadrul Academiei de Management din Kazakhstan.</p> <p>Peste 11 ani în domeniul petrolier, dintre care 9 ani a lucrat în cadrul diferitor companii ale Grupului KazMunayGas.</p> <p>S-a alăturat echipei Grupului KazMunayGas în aprilie 2003, ocupând inițial poziția de Manager Senior al Departamentului de Dezvoltare Corporativă și Manager Senior al Departamentului de resurse în cadrul Companiei Naționale "KazMunayGas". În anul 2007 a fost numit Director Adjunct al Departamentului de Dezvoltare Corporativă. Un an mai târziu, a acceptat o nouă provocare preluând poziția de Consilier al CEO-ului în cadrul Trade House KazMunayGas, unde rolul său era acela de a face propuneri de îmbunătățire a operațiunilor din cadrul rețelei distribuție. La scurt timp, a fost numit Director al Departamentului de Management al Proiectelor Externe. În 2009 a devenit Director General în cadrul aceleiași companii.</p> <p>Înainte de a se alătura echipei Rompetrol, a deținut poziția de Director al Departamentului de Management al Investițiilor Externe din cadrul Companiei Naționale "KazMunayGas" pentru o perioadă de doi ani, fiind responsabil de managementul investițiilor externe, dar și de proiecte care țineau de guvernanta Rompetrol sau Fuziuni și Achiziții internaționale.</p> <p><i>Responsabilități:</i> în cadrul Grupului Rompetrol deține funcția de Vice - Președinte Senior.</p>



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Alexandru Nicolciuiu	62	<p>Membru în Consiliul de Administrație: 23.09.2010 – prezent;</p> <p>Mandat care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului tuturor administratorilor).</p> <p>A deținut funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare în perioadele următoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.04.2010 – 22.09.2010; - desemnare provizorie din 25.02.2010 până la desfășurarea Adunării Generale Ordinare din data de 30.04.2010; - 25.02.2006 – 25.02.2010; - 26.02.2001 – 25.02.2006; - 1990 - 1998 	<p>A absolvit Facultatea de Tehnologia, Chimizarea Petrolului și Gazelor din cadrul Facultății de Petrol, Gaze și Geologie București, promoția 1975, având Diplomă în Inginerie;</p> <p>A început să lucreze la Societate în anul 1975; în perioada 1990 – 1998 a deținut funcția de Director General al Societății. Este unul dintre puținii oameni ai Grupului Rompetrol care a fost alături de companie pentru mai mult de 30 de ani, având o experiență vastă în activitățile de petrol și gaze.</p> <p>Doctorat la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești – „Strategii privind ingineria și managementul riscului tehnic/tehnologic în procesarea de hidrocarburi”</p> <p><i>Responsabilități:</i> în cadrul Grupului Rompetrol deține funcția de Vicepreședinte al diviziei de Rafinare, Petrochimie și Servicii Industriale</p>
Iulian-Marian Butnaru	50	<p>Membru în Consiliul de Administrație de la data de 26.10.2012 până în prezent</p> <p>Mandat care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului tuturor administratorilor)</p>	<p>A absolvit Academia Tehnică Militară - Facultatea de telecomunicații, promoția 1988. În anul 2004 a absolvit Universitatea Lucian Blaga - Facultatea de drept.</p> <p><i>Repere în carieră:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Consilier ministru MECMA; - director adjunct și director al Direcției de Supraveghere și Control Vamal și al Direcției de Supraveghere Accize și Operațiuni Vamale din cadrul Autorității Naționale Vamale - în total circa 6 ani; - șef secție în cadrul Companiei Naționale Romtehnica S.A.; - director al Direcției de Legislație în Domeniul Accizelor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice; - Secretar general în cadrul MECMA; - Membru COREPER 2 - reprezentant al României în cadrul Comisiei Europene pentru Customs Cooperation Working Group, ce funcționează în cadrul grupului JAI, în perioada 2005-2008; - Membru al delegației României la Banca Mondială - 1999, pentru negocierea unui împrumut în vederea facilitării comerțului și transportului în Europa de sud-est; - Membru și șef de delegații în cadrul unor vizite de lucru în peste 18 state.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Sorin Graure	35	<p>Membru permanent în Consiliul de Administrație de la data de 05.03.2013, desemnat în această funcție în baza Hotărârii nr. 1 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 5 martie 2013</p> <p>Mandat care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului tuturor administratorilor)</p> <p>Pe perioada 24.12.2012 – 04.03.2013 a deținut funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație</p>	<ul style="list-style-type: none"> - absolvent al Facultății de Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie din cadrul Universității Ovidius din Constanța. - deține calificări înalte și competențe în domeniul său. - În prezent, Director General al Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20.12.2012. - În perioada 22.11.2012 - 20.12.2012 a exercitat atribuțiile care revin Directorului General al Societății pe perioada de vacanță a funcției de Director General al Societății (urmare a încetării mandatului de Director General al d-lui Arman Kairdenov)
Gabriel Dumitrșcu	49	<p>Membru în Consiliul de Administrație de la data de 18.06.2013, pentru un mandat care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului tuturor administratorilor)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A absolvit Universitatea Politehnica București, promoția 1990. În perioada 1996 – 2000 a absolvit diferite cursuri post – universitare. <i>Repere în carieră:</i> - Director General Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Departamentul pentru Energie din Ministerul Economiei - Șef Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie; - Director General SC TERMOELECTRICA SA; - Director General AVAS; - Vicepreședinte – Director executiv dezvoltare, marketing și comunicare S.C. Ardeleana S.A. (contract de management) - Director General și Director General Adjunct, manager de dezvoltare, relația cu autoritățile și comunicare publică (contract de management) S.C. Roșia Montană Gold Corporation S.A. - Director general Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului; - Director Agenția de Protecție a Mediului București; - Director Secretariatul General al Guvernului – SSPR; - Referent Confederația Națională a sindicatelor din România

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate*****b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;***

După știința administratorilor, nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori și o altă persoană datorită căreia să fi fost numiți ca administratori.

c) Participarea administratorului la capitalul social al societății comerciale;

Conform Registrului acționarilor Societății consolidat la data de 31.12.2013 emis de Depozitarul Central S.A., dl. Dumitru-Remus Vulpescu (în cursul anului analizat deținând funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății până la data de 17.06.2013) deține un număr de 8.560 acțiuni emise de Rompetrol Rafinare.

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale;

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Societății, în sensul Regulamentului CNVM nr.1/2006.

4.2. Membrii conducerii executive a Societății***a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;***

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea 31/1991 privind societățile comerciale sunt cele de Director General și Director Economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT, etc), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății.

La data de 31.12.2013, cei doi directori cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, au fost:

Nume și prenume	Funcție
Sorin Graure	Director General
Giani-Iulian Kacic ⁵	Director Economic

Membrii conducerii executive exercită funcțiile deținute pentru un mandat ce va expira la data de 30.04.2014 (odată cu administratorii care i-au numit în funcție).

⁵ Numit în funcția de Director Economic începând cu data de 1 iunie 2013, ca urmare a expirării mandatului d-lui Vasile-Gabriel Manole

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatăii financiare auditate*****b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;***

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Niciunul din cei doi directori prezentați în tabelul de la punctul 4.2. a) nu dețin acțiuni la Societate.

4.3. Eventualele litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, persoanele menționate la secțiunile 4.1 și 4.2.

Începând cu data de 22 martie 2005 și la data prezentului raport, investigațiile cu privire la anumiți actuali și foști administratori, directori și cenzori externi ai Rompetrol Rafinare S.A. (« RRC ») s-au derulat la nivel formal (în ciuda unor întreruperi intervenite uneori pe parcursul fazei de urmărire penală). În prezent, numai unul dintre actualii administratori este anchetat de Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ).

Acuzațiile aduse la inițierea anchetei au fost: a) nerespectarea angajamentelor investiționale asumate în baza contractul de privatizare în ceea ce privește Societatea-Mamă; b) declararea nelegală a accizelor și altor datorii către bugetul de stat; c) ținerea incorectă a registrelor contabile cu privire la tranzacțiile întreprinse la terminalul petrolier deținut de Oil Terminal. Aceste acuzații vizează evenimente ce au avut loc în perioada aprilie 2001 – octombrie 2002. Respectivul capete de acuzare au fost disjuse de parchet din dosarul inițial (care a fost trimis în instanță ca urmare a acestei disjungeri) și fac obiectul unui dosar separat aflat în prezent pe rolul PÎCCJ - DIICOT.

Pentru anumite acuzații ce fac obiectul cercetărilor – acuzații ce nu privesc Societatea-Mamă direct, parte din dosarul inițial deschis de parchet, chiar ulterior disjungerii dosarului – PÎCCJ a dispus trimiterea în judecată a anumitor directori ai The Rompetrol Group N.V. ("TRG"), societatea ce deține controlul asupra Rompetrol Rafinare S.A. Ca urmare a unor discuții intense asupra anumitor aspecte procedurale, prima instanță competentă, Tribunalul București, a inițiat judecata pe fond (situația de fapt) prin audierea persoanelor acuzate. În urma termenului de

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

judecată din data de 17 septembrie 2010, instanța a decis să înainteze dosarul Curții Constituționale pentru soluționarea anumitor excepții ridicate de către apărare.

The Rompetrol Group N.V. și Societatea-Mamă au declarat în mod public și consideră în continuare că, referitor la toate învinuirile, au oferit explicații clare, justificate și legitime cu privire la toate activitățile desfășurate de Societatea-Mamă și persoanele implicate.

Societatea-Mamă consideră ca fiind neîntemeiate toate acuzațiile ce i se aduc. Poziția Societății-Mamă a fost de asemenea confirmată de instanță când s-a pronunțat în favoarea excepției formulate de The Rompetrol Group N.V. și S.C. Rompetrol Rafinare S.A. împotriva sechestrului instituit asupra bunurilor și acțiunilor acesteia. Respectivul sechestr, instituit unilateral de PÎCCJ, a fost anulat definitiv și irevocabil de instanța competentă.

Mai mult, la data de 15 decembrie 2005, The Rompetrol Group N.V. a formulat o cerere de arbitraj în fața Centrului Internațional pentru Soluționarea Litigiilor de Investiții de pe lângă Banca Mondială (« ICSID ») din Washington D.C. împotriva Guvernului României prin care s-au cerut despăgubiri pentru prejudiciile suferite. Cererea de arbitraj învederează încălcarea de către Statul Român a drepturilor The Rompetrol Group N.V. prevăzute de Acordul privind Promovarea și Protejarea Reciprocă a Investițiilor dintre Guvernul Regatului Olandei și Guvernul României, în vigoare de la 1 februarie 1995 (« Tratatul Bilateral de Investiții Româno-Olandez »). În mai 2010, dezbaterile pe fondul cauzei au fost finalizate (urmate de două runde post-audieri). La data de 6 iunie 2013, ICSID a pronunțat o decizie în cauza mai sus amintită. ICSID a menționat că pretențiile reclamantului sunt admisibile, a respins cererea de despăgubiri considerând că până și probele prezentate indicau o încălcare a art. 3(1) și (5) ale Tratatului dintre România și Olanda, legătura directă dintre această încălcare și despăgubiri neputând fi stabilită. În cele din urmă, ICSID a menționat că fiecare parte va suporta propriile cheltuieli de judecată.

La data de 18 iulie 2012, acuzațiile penale imputate persoanelor fizice au fost respinse pe fond. Procurorul a formulat apel, aflat pe rolul Curții de Apel. Pe baza temeiurilor formulate în dosar și a deciziei recente a instanței, managementul consideră că susținerile PÎCCJ sunt nefondate chiar dacă respectiva cauză nu este încă soluționată. Procurorul a depus recursul împotriva deciziei emise de Tribunalul București. Prima audiere va fi pe 4 aprilie 2014.



4.4. Modificarea actelor constitutive

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art.114 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț; active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA 31.12.2011 - 31.12.2013

A. INDICATORI DE BILANȚ

		Lei		Lei		Lei	
	ACTIV	decembrie 2013	%	decembrie 2012	%	decembrie 2011*	%
I.	Active imobilizate	5.019.533.202	67,4	4.509.761.691	61,2	4.216.020.449	65,1
1	Imobilizări necorporale	17.306.367	0,2	6.619.268	0,1	2.271.469	0,0
	alte imobilizări	16.301.385	0,2	6.619.268	0,1	2.240.771	0,0
	imobilizări necorporale în curs de execuție	1.004.982	0,0	0	0,0	30.698	0,0
2	Imobilizări corporale	2.996.688.866	40,2	2.497.604.454	33,9	2.208.211.011	34,1
	terenuri și construcții	1.177.153.796	15,8	847.132.061	11,5	649.097.561	10,0
	instalații tehnice și mașini	1.681.353.757	22,6	1.373.440.444	18,6	600.351.642	9,3
	alte imobilizări corporale	8.191.128	0,1	3.530.634	0,0	3.607.788	0,1
	imobilizări corporale în curs de execuție	129.990.185	1,7	273.501.315	3,7	955.154.020	14,7
3	Imobilizări financiare	2.005.537.969	26,9	2.005.537.969	27,2	2.005.537.969	30,9
	Titluri imobilizate	926.154	0,0	926.154	0,0	926.154	0,0
	acțiuni deținute la entitățile afiliate	2.004.611.815	26,9	2.004.611.815	27,2	2.004.611.815	30,9
II.	Active circulante	2.429.046.894	32,6	2.854.454.750	38,7	2.262.371.989	34,9
1	Stocuri	1.044.086.279	14,0	1.167.936.143	15,9	871.141.638	13,4
	materii prime și materiale consumabile	609.456.448	8,2	638.634.955	8,7	435.631.836	6,7
	producția în curs de execuție	169.720.696	2,3	227.375.019	3,1	222.637.534	3,4
	produse finite și mărfuri	264.909.135	3,6	301.926.169	4,1	212.872.268	3,3
2	Alte active circulante	1.384.960.615	18,6	1.686.518.607	22,9	1.391.230.351	21,5
	creanțe comerciale	971.011.418	13,0	1.007.661.796	13,7	1.141.795.520	17,6
	Avansuri plătite	43.642.077	0,6	76.716.078	1,0	41.432.703	0,6
	alte creanțe	143.759.808	1,9	166.409.087	2,3	164.939.980	2,5
	casa și conturi la bănci	226.547.312	3,0	435.731.646	5,9	43.062.148	0,7
III.	Cheltuieli în avans	2.627.977	0,0	2.575.169	0,0	1.555.268	0,0
	cheltuieli în avans	2.627.977	0,0	2.575.169	0,0	1.555.268	0,0



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

	Lei		Lei		Lei	
	decembrie 2013	%	decembrie 2012	%	decembrie 2011*	%
ACTIV						
Total activ	7.451.208.073	100,0	7.366.791.610	100,0	6.479.947.706	100,0
PASIV						
I. Capitaluri proprii	2.419.266.586	32,5	2.143.733.843	29,1	-217.291.227	(3,4)
capital social	4.410.920.573	59,2	4.410.920.573	59,9	4.410.920.573	68,1
ajustări ale capitalului social	5.734.750.095	77,0	5.734.750.095	77,8	5.734.750.095	88,5
prime de capital	232.637.107	3,1	232.637.107	3,2	232.637.107	3,6
rezerve	3.177.546.654	42,6	2.677.987.912	36,4	19.309.342	0,3
profitul (+) sau pierderea (-) reportată cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	-5.150.487.741	(69,1)	-4.852.834.241	(65,9)	-4.139.575.240	(63,9)
profitul (+) sau pierderea (-) reportată provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS	-5.762.074.103	(77,3)	-5.762.074.103	(78,2)	-5.762.074.103	(88,9)
profitul (+) sau pierderea (-) exercițiului	-224.025.999	(3,0)	-297.653.500	(4,0)	-713.259.001	(11,0)
II. PROVIZIOANE	243.887.253	3,3	266.996.813	3,6	79.265.065	1,2
III. Datorii	4.788.054.234	64,3	4.956.060.954	67,3	6.617.973.868	102,1
credite bancare termen scurt	43.699	0,0	43.931	0,0	99.534.891	1,5
datorii comerciale	3.473.889.061	46,6	3.001.403.610	40,7	2.485.215.772	38,4
avansuri încasate în contul comenzilor	17.993.972	0,2	21.451.546	0,3	26.089.949	0,4
împrumuturi de la societăți din grup	1.096.068.180	14,7	1.711.276.576	23,2	3.618.454.195	
alte datorii	200.059.322	2,7	221.885.291	3,0	388.679.061	6,0
IV Venituri în avans	0	0,0	0	0,0	0	0,0
venituri în avans	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total pasiv	7.451.208.073	100,0	7.366.791.610	100,0	6.479.947.706	100,0

Notă: * - Informațiile financiare aferente anului 2011 au fost retratate conform OMFP nr. 1286/2012, art 8. Din acest motiv valorile din prezentul raport diferă față de cele prezentate în anul 2011.

- i) În cadrul activelor, o pondere importantă (40,2%) ocupă **imobilizările corporale** – terenuri, construcții, instalații tehnice, imobilizări în curs. La finele anului 2013 acestea ating valoarea de 2.996.688.866 lei, mai mare decât în 2012 cu 19%, respectiv cu 36% mai mare față de cea înregistrată în 2011 influențată în special, de următorii factori:
- efectuarea de investiții noi;
 - amortizarea (deprecierea mijloacelor fixe).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

- ii) În cadrul **imobilizărilor financiare** (26,9%), ponderea cea mai mare o dețin titlurile de participare (99,95%).

- iii) **Stocurile totale**, la 31.12.2013, înregistrează valoarea de 1.044.086.279 lei mai mici decât cele de la finele anului 2012, cu cca. 11%. Față de stocurile de la data de 31.12.2011, sunt mai mari cu 20%.

- iv) Referitor la **creanțele comerciale**, acestea au scăzut, comparativ cu 2012, cu 36.650.378 lei și cu 170.784.102 lei față de 31.12.2011, urmare a preocupării managementului de a încasa la scadență sumele aferente vânzărilor produselor finite.

- v) **Capitalurile proprii**, au înregistrat valoarea de 2.419.266.586 lei, mai mare cu 275.532.743 lei față de suma înregistrată la 31.12.2011. În anul 2011 capitalurile proprii atingeau nivelul negativ de 217.291.228 lei. Acest lucru se datorează în principal creșterii înregistrate de elementul „Rezerve” din cadrul grupei – creștere în cursul anului 2013 față de 2012 cu suma de 499.558.742 lei, și respectiv cu 3.158.237.312 lei față de 2011, urmare a transformărilor parțiale ale împrumutului pe termen scurt de la The Rompetrol Group NV în împrumut hybrid pe termen lung în condiții financiare specifice.

- vi) **Datoriile totale** la finele anului 2013 înregistrează o scădere cu 3,4% față de 31.12.2012 și cu 27,7% față de anul 2011. În cadrul acestora, scăderea semnificativă se înregistrează la capitolul „Împrumuturi de la societăți din Grup”, cu suma de 615.208.396 lei față de anul 2012, în special urmare a transformărilor parțiale a împrumutului pe termen scurt acordat de The Rompetrol Group NV în împrumut hybrid pe termen lung în condiții financiare specifice. Față de anul 2011 acestea au 2.522.386.015 lei.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

B. INDICATORI FINANCIARI

	Lei		
	2013	2012	2011*
CIFRA DE AFACERI NETA	11.748.666.980	12.323.113.339	10.174.808.952
PRODUCTIA VANDUTA	11.740.795.424	12.305.177.131	10.165.998.550
VENITURI DIN EXPLOATARE	11.626.863.591	12.623.179.868	10.355.875.579
VENITURI FINANCIARE	197.113.948	1.211.020.116	1.440.414.600
VENITURI EXCEPTIONALE			
VENITURI TOTALE	11.823.977.539	13.834.199.984	11.796.290.179
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	11.845.347.485	12.799.583.288	10.679.974.712
din care:			
-materii prime	11.152.189.807	11.534.467.299	9.701.539.199
-energii	346.190.532	406.780.624	318.990.908
CHELTUIELI FINANCIARE	202.656.053	1.332.270.196	1.829.574.468
CHELTUIELI EXCEPTIONALE			
CHELTUIELI TOTALE	12.048.003.538	14.131.853.484	12.509.549.180
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-218.483.894	-176.403.420	-324.099.133
REZULTAT FINANCIAR	-5.542.105	-121.250.080	-389.159.868
REZULTAT EXCEPTIONAL	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0
TOTAL REZULTAT	-224.025.999	-297.653.500	-713.259.001

Notă: * - Informațiile financiare aferente anului 2011 au fost retratate conform OMFP nr. 1286/2012, art 8. Din acest motiv valorile din prezentul raport diferă față de cele prezentate în anul 2011.

- i. **Cifra de afaceri** înregistrată la 31.12.2013 a fost cu 4,7% mai mică decât cea înregistrată în 2012 iar comparativ cu anul 2011, cu 15,5% mai mare;
- ii. La 31.12.2013, **veniturile totale** au scăzut cu 14,6% față de 2012 și se mențin la același nivel înregistrat în anul 2011;
- iii. **Cheltuielile totale** au înregistrat în perioada analizată o scădere față de 2012 cu cca. 14,8% iar față de 2011 cu 3,7%. Ca și veniturile, cheltuielile sunt în corelație



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

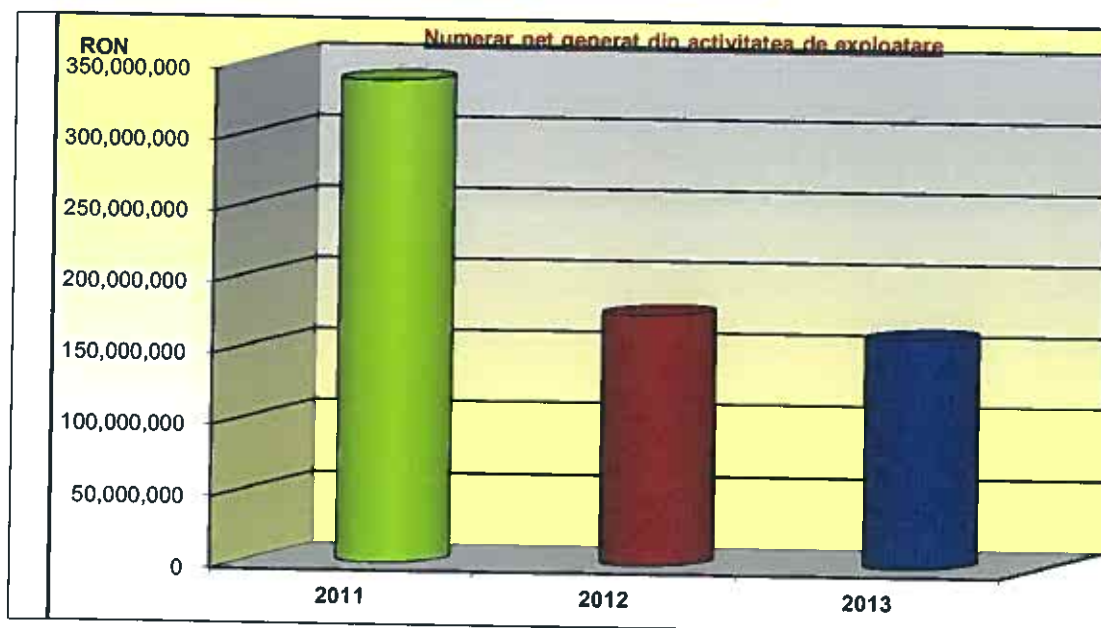
cu fluctuațiile prețurilor materiilor prime, cheltuielile cu achiziția acestora reprezentând cca. 93% din total cheltuieli.

- iv. În ceea ce privește **rezultatul total** la 31.12.2013, Societatea a înregistrat o pierdere de 224.025.999 lei, mai mică față de anii 2012 și 2011 cu 25% și respectiv cu 69%.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

În anul 2013 situația netă a fluxurilor de numerar reflectă efortul societății de a armoniza eficient nevoile de numerar din activitatea de exploatare cu o politică de finanțare echilibrată.

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare au fost influențate atât de diminuarea creanțelor comerciale cât și de creșterea datoriilor comerciale și a provizioanelor. La sfârșitul anului 2013, țițeiul Brent a atins valoarea de 110.28 USD/baril, comparativ cu sfârșitul anului 2012, când s-a situat la nivelul de 109.99 USD/baril.

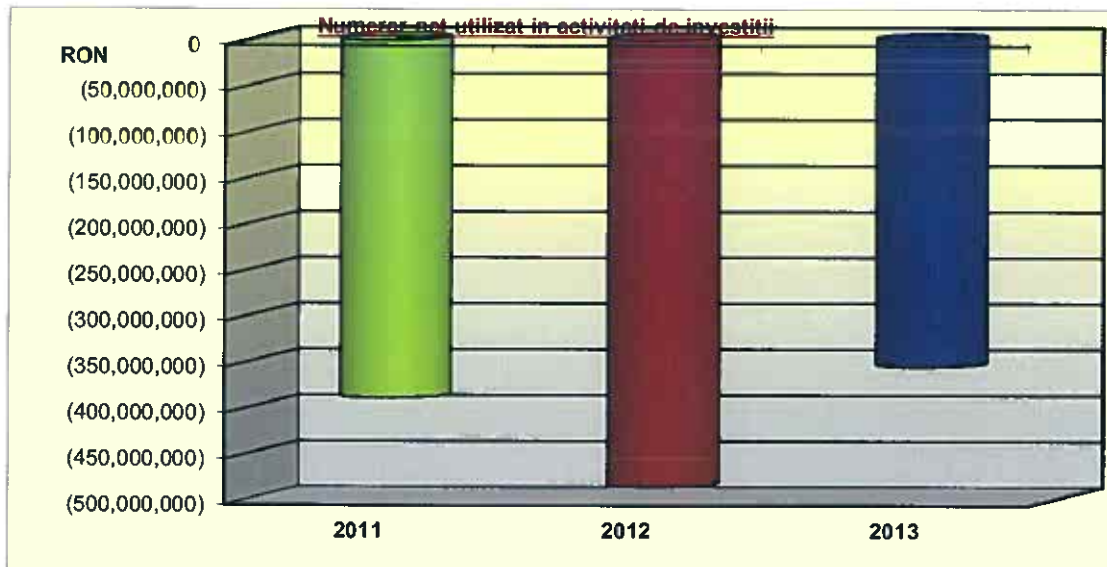


Fluxul de numerar din activitatea de investiții reflectă preocuparea societății în vederea alinierii la cerințele Uniunii Europene și a normelor de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor de oxizi de azot, sulf, compuși organici volatili și bioxid de carbon și al depozitării deșeurilor periculoase. Astfel în 2013 Rompetrol Rafinare a continuat și a finalizat două mari proiecte de investiții: **modernizare instalație cocsare** - proiectul a constat în implementarea unui sistem de golire

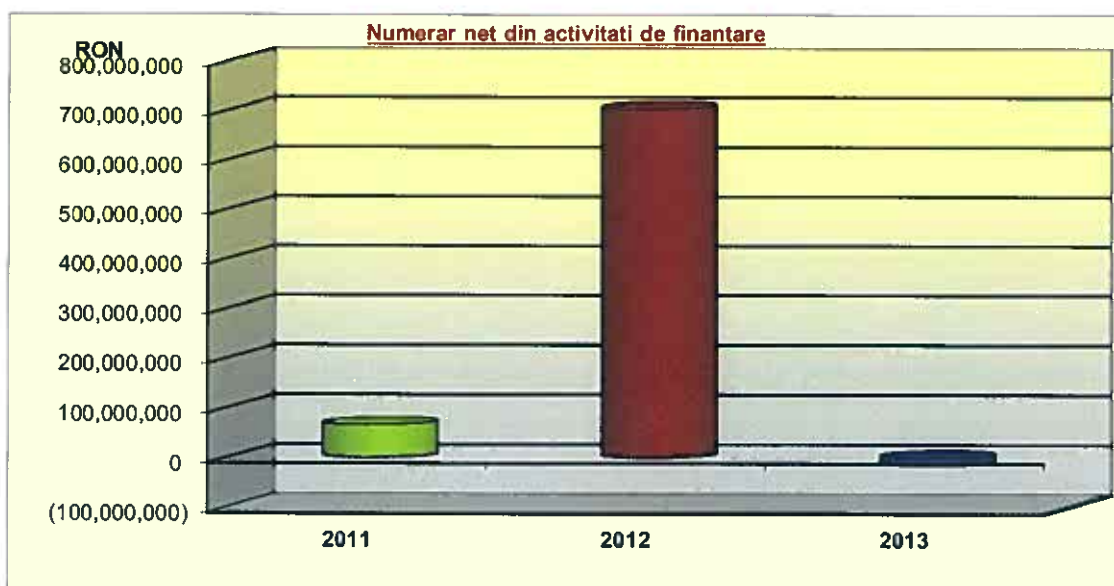


ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

rapidă modern, care va elimina poluarea aerului și a solului, generată de sistemul de golire rapidă existent; **reducerea emisiilor de „Nox” de la cuptoarele rafinării** - proiectul constă în schimbarea arzătoarelor cuptoarelor din instalațiile tehnologice cu arzătoare care generează un conținut scăzut de oxizi de azot, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare (maxim 150 mg/Nm³ NOx în gazele arse la coș).



Fluxul de numerar din activități de finanțare este influențat de faptul că societatea a rambursat o parte din creditul acordat de acționarul majoritar în vederea susținerii atât a nevoilor generate de activitatea de investiții, cât și de dezvoltare a activității operaționale a rafinării.





6. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare este o societate comercială administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. ("BVB"). Admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața secundară BVB a fost hotărâtă prin Decizia nr. 27/25.03.2004 a Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare iar data începerii tranzacționării a fost 7 aprilie 2004. Anterior acestei date acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată operată de RASDAQ.

Acțiunile Societății sunt tranzacționate la BVB sub simbolul de piață "RRC".

Raportul Guvernății Corporative al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2013 este întocmit în baza Codului de Guvernăță Corporativă („CGC” sau „Codul”) adoptat de BVB în 22.01.2009, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, a regulamentelor și instrucțiunilor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - „CNVM” (cu noua denumire Autoritatea de Supraveghere financiară - „ASF”) și a reglementărilor bursiere.

CGC al BVB cuprinde unele recomandări care sunt prevederi cu caracter supletiv ale unor acte normative din România și anume: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 297 privind piața de capital.

Codul are drept scop garantarea unor condiții înalte de transparență și vizibilitate pentru toți acționarii și pentru toate terțele părți („stakeholders”). Regulile CGC sunt grupate în XIX principii prevăzute în 41 recomandări enunțate într-un număr de 11 articole. Principiile și recomandările CGC conțin prevederi referitoare la Emitenți, administratori, auditori, acționari sau alte structuri ale emitenților.

CGC al BVB, în varianta în română și engleză, este disponibil și poate fi consultat pe website-ul BVB la adresa: www.bvb.ro, secțiunea „Companii, subsecțiunea "Guvernăță Corporativă". La aceeași adresă se poate consulta Ghidul de implementare a Codului de Guvernăță Corporativă cât și Declarația „Aplici sau Explici”.



6.1. Standardele BVB privind Guvernanța Corporativă

În conformitate cu regulile BVB cuprinse în CGC, Rompetrol Rafinare se conformează parțial și autoimpus unor anumite principii și recomandări ale CGC, ceea ce rezultă și din Declarația "Aplici sau Explici". Societatea își propune să își îmbunătățească modul de implementare a principiilor și recomandărilor CGC al BVB.

Conform standardelor BVB, Emitenții ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată operată de BVB, trebuie să transmită anual către BVB, o Declarație de conformare sau neconformare cu prevederile la CGC atașată Raportului Anual. Declarația corespunzătoare anului 2013 este anexată prezentului raport.

6.2. Informații privind Consiliul de Administrație

Conform Actului Constitutiv actualizat la data de 15 mai 2013, activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

Administratorii pot fi înlocuiți în următoarele situații:

- a) La expirarea mandatului care poate fi de 4 ani sau o alta durata a mandatului stabilită de Adunarea Generală Ordinară odată cu numirea administratorului;
- b) În cazul demisiei, sau revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

La expirarea mandatului, oricare membru al Consiliului de Administrație poate fi reales de adunarea generală.

Atribuțiile Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv sunt următoarele:

- 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 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;



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013

Situații financiare auditate

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.

Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea generală extraordinară în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
- b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);
- c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.

Consiliul de Administrație îndeplinește și alte atribuții, stabilite de drept în sarcina sa, în temeiul actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește emisiunea de acțiuni, Consiliul de Administrație poate efectua această operațiune în cadrul operațiunilor de majorare capital social, exercitate în baza atribuțiilor delegate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 coroborate cu prevederile Legii nr. 297/2004.

6.3. Informații despre membrii Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare la data de 31.12.2013

Nume, anul nașterii, cetățenie, durata mandatului pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, responsabilități în cadrul Grupului Rompetrol, pregătirea și calificarea profesională.

Componența actualului Consiliu de Administrație este următoarea:

Azamat Zhangulov

Născut în anul 1980, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 06.08.2012 până în 30.04.2014

Președinte al Consiliului de Administrație din data de 06.08.2012, membru ne-executiv.

În cadrul societăților membre ale Grupului Rompetrol deține funcțiile de Președinte al Consiliului de Administrație al KazMunayGaz Trading (până la sfârșitul lunii martie 2013 cu denumirea de Vector Energy A.G.) și DYNEFF SAS, Administrator Unic al Rompetrol Financial Group S.R.L., membru al Consiliului de Administrație al societăților The Rompetrol Group N.V. și Rompetrol Exploration & Production SRL și Președinte al Rompetrol France SAS.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Responsabilități: în cadrul Grupului Rompetrol deține funcția de Senior Vicepreședinte coordonând funcțiunile „corporate” ale Grupului Rompetrol.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Academiei Economice Kazahe în economie internațională, industria petrolului. Are o experiență de peste 11 ani în domeniul petrolier, dintre care 9 ani a lucrat în cadrul diferitor companii ale Grupului KazMunayGas, în calitate de Director dezvoltare corporativă.

Alexandru Nicolcioiu

Născut în anul 1951, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 30.04.2010 până în 30.04.2014

În prezent membru ne-executiv al Consiliului de Administrație.

A deținut funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare în cadrul următoarelor mandate: 1990 – 1998 și 26.02.2001 – 26.02.2006; 25.02.2006 – 25.02.2010; 26.02.2010 - 22.09.2010

Responsabilități: în cadrul Grupului Rompetrol deține funcția de Vicepreședinte pe probleme de Rafinare, Petrochimie și Activități Industriale.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Tehnologie, Chimizarea Petrolului și Gazelor din cadrul Facultății de Petrol, Gaze și Geologie București, promoția 1975. Doctorat la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești – „Strategii privind ingineria și managementul riscului tehnic/tehnologic în procesarea de hidrocarburi”. Cu o activitate de 39 ani în cadrul Societății are o vastă experiență în activitățile de Petrol și Gaze. În perioada 1990 – 1998 a deținut funcția de Director General al Societății.

Sorin Graure

Născut în anul 1978, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 24.12.2012 până în 30.04.2014

Membru executiv al Consiliului de Administrație

Responsabilități: în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. deține și funcția de Director General

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Tehnologie Prelucrării Petrolului și Petrochimie din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Experiență peste 10 ani în Rompetrol Rafinare. Primul său post în cadrul companiei a fost de Șef Schimb pentru unitățile: Cocsare, Desulfurare Gaze, Sobe Claus și Recuperare Gaze Facle; în 2005 a preluat poziția de Inginer Procese de Rafinărie. În noiembrie 2009, dl. Graure a fost promovat pe postul de Director Inginerie Procese, fiind responsabil de coordonarea planurilor de dezvoltare și investiții pentru Rompetrol Rafinare și Petrochimie, iar începând cu luna noiembrie 2012 a acceptat o nouă provocare

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

profesională preluând rolul de Director General Interimar Rompetrol Rafinare. Din 24 decembrie 2012 este Director General al Rompetrol Rafinare.

Cele două noi poziții de administrator înființate prin Hotărârea nr. 7/2011 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 noiembrie 2011, prin care s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 3 la 5 membri, la data de 31.12.2013 sunt ocupate de domnii Iulian-Marian Butnaru și Gabriel Dumitrașcu. Ambii au fost aleși în aceste funcții la propunerea acționarului Statul român, reprezentat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (în urma reorganizii prin Ministerul Economiei). Dl. Iulian-Marian Butnaru a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 5/2012 adoptată de AGOA din 26 octombrie 2012, iar dl. Gabriel Dumitrașcu prin Hotărârea nr. 5/2013 adoptată de AGOA din 18 iunie 2013.

Iulian-Marian Butnaru

Născut în anul 1963, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 26.10.2012 până în 30.04.2014

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: Absolvent în anul 1988 al Academiei Tehnice Militare-Facultatea de Telecomunicații, iar din anul 2004 este absolvent al Universității Lucian Blaga - Facultatea de drept.

Repere în carieră:

- Consilier ministru MECMA;
- director adjunct și director al Direcției de Supraveghere și Control Vamal și al Direcției de Supraveghere Accize și Operațiuni Vamale din cadrul Autorității Naționale Vamale - circa 6 ani în total;
- șef secție în cadrul Companiei Naționale Romtehnica S.A.;
- director al Direcției de Legislație în Domeniul Accizelor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
- Secretar general în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;
- în perioada 2005-2008 - Membru COREPER 2 - reprezentant al României în cadrul Comisiei Europene pentru Customs Cooperation Working Group, ce funcționează în cadrul grupului JAI;
- 1999 - Membru al delegației României la Banca Mondială, pentru negocierea unui împrumut în vederea facilitării comerțului și transportului în Europa de sud-est;
- Membru și șef de delegații în cadrul unor vizite de lucru în peste 18 state.

Gabriel Dumitrașcu



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Născut în anul 1964, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 18.06.2013 până în 30.04.2014

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Universității Politehnice București, promoția 1990. În perioada 1996 – 2000 a absolvit diferite cursuri post – universitare, și anume: Colegiul Național de Apărare (domeniu: Siguranța și securitate națională), JICA – Japonia (domeniu: Managementul Protecției Mediului), Școala Națională de Științe Politice și Administrație (domeniu: Management și Comunicare în Afaceri), USAID, World Bank – stagiul de 4 săptămâni Washington (domeniu: Management)

Repere în carieră:

- Director General Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Departamentul pentru Energie din Ministerul Economiei
- Șef Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie;
- Director General SC TERMOELECTRICA SA;
- Director General AVAS;
- Vicepreședinte – Director executiv dezvoltare, marketing și comunicare S.C. Ardeleana S.A. (contract de management)
- Director General și Director General Adjunct, manager de dezvoltare, relația cu autoritățile și comunicare publică (contract de management) S.C. Roșia Montană Gold Corporation S.A.
- Director general Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;
- Director Agenția de Protecție a Mediului București;
- Director Secretariatul General al Guvernului – SSPR;
- Referent Confederația Națională a sindicatelor din România

6.4. Prezența administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie. În cursul anului 2013 Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 16 ședințe. Pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat chestiuni care priveau activitatea curentă derulată de Societate sau a filialelor acesteia, spre exemplu: în vederea aprobării structurii organizatorice a Societății, în vederea aprobării Raportului Anual și a organizării adunării generale ordinare de aprobare a rezultatelor financiare anuale, în vederea aprobării rapoartelor și materialelor aferente rezultatelor financiare semestriale și trimestriale, a convocărilor adunărilor generale ale acționarilor care s-au desfășurat pe parcursul anului 2013, aprobării/ratificării actelor juridice semnificative, aprobării soaterii din funcțiune a unor mijloace fixe cu durată de amortizare expirată, numirii Directorului Economic al Societății și a unor administratori/reprezentant permanent al Administratorului Unic în cadrul societăților la care Rompetrol Rafinare deține

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatții financiare auditate**

participații, mandatarea conducerii executive pentru întocmirea planului de integrare a activităților principale de petrochimie în cadrul activităților Societății, aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății ca urmare a intrării în vigoare a unor acte normative, alte aprobări pentru desfășurarea în bune condiții atât a activității Societății cât și a filialelor sale, etc.

Ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat cu prezența a cel puțin 3 administratori din numărul total de 5 administratori prevăzut de Actul Constitutiv. Majoritatea ședințelor s-au desfășurat sub formă de teleconferință / videoconferință.

Deciziile Consiliului de Administrație în 2013 au fost adoptate cu unanimitate sau majoritate de voturi a membrilor prezenți.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Consiliului de Administrație a administratorilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2013:

Nume	Prezența
Azamat Zhangulov	16/16/16
Alexandru Nicolcioiu	16/16/16
Sorin Graure	16/16/16
Iulian – Marian Butnaru	15/16/16
Dumitru-Remus Vulpescu	9/ 9/16
Gabriel Dumitrașcu	5/ 7/16

[A] Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitate sa de administrator, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2013, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate pe parcursul anului 2013.

Începând cu data de 24.12.2012, dl. Sorin Graure a fost desemnat administrator provizoriu, în locul d-lui Arman Kairdenov, în temeiul Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 24 decembrie 2012. Prin Hotărârea nr. 1/2013 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 5 martie 2013, dl. Sorin Graure a fost ales în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 5/2013 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18 iunie 2013, dl. Gabriel Dumitrașcu a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare ca urmare a revocării din această funcție a d-lui Dumitru-Remus Vulpescu. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18 iunie 2013 a fost convocată la solicitarea acționarului semnificativ, Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei – prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate****6.5. Comitete consultative, administratorii ne-executivi și independența administratorilor**

Având în vedere că modul de organizare la nivelul Grupului Rompetrol implică și existența unor funcțiuni operaționale de suport cu diferite responsabilități, nu s-a impus înființarea la nivelul entității a unor comitete consultative (comitete de audit, nominalizare, remunerare, etc.). Relația dintre societate și funcțiunile de la nivelul Grupului Rompetrol este reglementată prin contract de prestări servicii.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor (executivi și ne-executivi) este prezentată în Nota explicativă nr. 21 aferentă situațiilor financiare anuale individuale la 31.12.2013.

Criteriile de evaluare a independenței membrilor ne-executivi ai Consiliului de Administrație sunt prevăzute în cuprinsul Principiului VIII, Recomandarea 16 din CGC al BVB. În acest moment nici un membru în funcție al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare nu întrunește criteriile de independență prevăzute de principiul și recomandarea sus menționate.

6.6. Informații despre Adunarea Generală a Acționarilor și drepturile acționarilor

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății actualizat, coroborat cu prevederile legale aplicabile, Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația convenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- h) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru.

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 236 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Drepturile acționarilor Rompetrol Rafinare sunt cele conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, regulamentele și instrucțiunile C.N.V.M., Codului Bursier și alte reglementări legale în vigoare.

Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor Rompetrol Rafinare SA, conform Actului său Constitutiv actualizat:

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori este nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul Societății. Adunările generale sunt convocate de Consiliul de Administrație, iar convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării. Convocatorul adunării generale se transmite simultan către B.V.B. și A.S.F., și este disponibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării și pe site-ul Societății la adresa: www.rompetrol.com, în secțiunea Relația cu Investitorii. Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. La adunările generale ale acționarilor au dreptul de a participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la data de referință stabilită prin convocatorul adunării generale. Conform prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență, ambele documente fiind puse la dispoziția acționarilor traduse și în

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

limba engleză. Acționarii pot completa procura/formularul de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății, cu excepția administratorilor.

Convocatorul adunării generale cuprinde informații cu privire la disponibilitatea formularelor de procuri speciale, buletinelor de vot prin corespondență și termenul limită până la care aceste documente trebuie transmise/depuse la sediul Societății, precum și adresa de email pentru corespondență.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății. 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, fie prin mijloace electronice. De asemenea, în convocatorul adunării generale este menționat termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii: a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și b) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Convocatorul adunării generale, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, formularele de Procuri speciale, Formularele de Buletin de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății și pot fi descărcate de pe website-ul Societății.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier sau prin e-mail.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia întocmesc lista de prezență a acționarilor, și verifică următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;
- procura specială prezentată de împuterniciții acționarilor. Se va avea în vedere că procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată.
- formularele de vot prin corespondență.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență a acționarilor pentru validitatea adunărilor generale. Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, acționarii sunt invitați să adreseze întrebări iar problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor adunării generale ale acționarilor Rompetrol Rafinare. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. "la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

În termen de 24 de ore de la data la care s-a desfășurat adunarea generală a acționarilor, societatea transmite către B.V.B. și A.S.F. raportul curent aferent hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și se publică pe website-ul Societății. De asemenea hotărârile adunării generale sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărâri adoptate de adunările generale ale acționarilor în cursul anului 2013:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 5 martie 2013 a hotărât următoarele:

- aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Arman Kairdenov, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 20.12.2012;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

- alegerea în funcția de membru în Consiliul de Administrație, a dlui. Sorin Graure pentru un mandat care începe cu data de 5 martie 2013 și care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație);
- aprobarea numirii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL (înregistrat la Registrul Comerțului sub J40/5964/1999, având cod unic de înregistrare 11909783, reprezentat legal prin dl. Garry Rex Collins, cetățean australian, născut la data de 29 martie 1959, în Hobart, Australia), ca auditor financiar al Societății, și stabilirea duratei de 4 ani a contractului de prestări servicii de audit.
- aprobarea datei de 21 martie 2013, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotararilor nr. 1/2013 și nr. 2/2013 adoptate în AGOA din 5 martie 2013;
- împuternicirea domnului Sorin Graure, 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 hotărârile adoptate de AGOA din 5 martie și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârilor nr. 1/2013 și nr. 2/2013 adoptate de această AGOA.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 5 martie 2013 a hotărât următoarele:

- aprobarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Împrumut nr. 2 încheiat în data de 02 mai 2012 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății având ca obiect suma de 800.000.000 USD, în sensul majorării împrumutului cu 150.000.000 USD.
- aprobarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 4 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, prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012 și Actul Adicional nr. 3 din 20.09.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 6 din 26.10.2012 (având ca obiect suma de 400.000.000 USD), în sensul diminuării împrumutului cu 150.000.000 USD.
- aprobarea datei de 21 martie 2013, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotararii nr. 3/2013 adoptate în AGEA din 5 martie 2013;
- împuternicirea domnului Sorin Graure, 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 hotărârea adoptată de AGEA din 5 martie și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 3/2013 adoptate de această AGEA.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 29 aprilie 2013 a hotărât următoarele:

- aprobarea situațiilor financiare anuale individuale (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012) și cele consolidate (întocmite conform IFRS), auditate, aferente anului financiar 2012, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și a Rapoartelor Auditorului financiar;
- descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății pentru anul 2013, inclusiv planul de investiții pentru anul 2013;
- stabilirea remunerației convenite pentru exercițiul financiar 2013 a membrilor Consiliului de Administrație al Societății în sensul menținerii aceleiași quantum net al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2012.
- aprobarea datei de 17 mai 2013, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor adoptate în AGOA din 29 aprilie 2013.
- împuternicirea domnului Sorin Graure, membru al Consiliului de Administrație 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. 4/2013 adoptată de AGOA din 29 aprilie 2013 și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 18 iunie 2013 a hotărât următoarele:

- revocarea domnului Dumitru-Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății și aprobarea pronunțării asupra gestiunii de administrator a d-lui Dumitru-Remus Vulpescu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2013 să se efectueze cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2013.
- alegerea domnului Gabriel DUMITRAȘCU, cetățean român, cu domiciliul în București, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, la propunerea Statului Român reprezentat prin Ministerul Economiei, pentru un mandat care începe cu data de 18 iunie 2013 și va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație).
- aprobarea datei de 5 iulie 2013 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 5/2013 adoptată în AGOA din 18.06.2013.
- împuternicirea domnului Sorin Graure, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane,

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 5/2013 adoptată de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 5/2013 adoptată.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 16 august 2013 a hotărât următoarele:

- aprobarea concluziilor Raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. (având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului nr. J40/25750/1994, CUI 6812848), având drept obiect evaluarea activelor aflate în patrimoniul Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2681/2002, cod unic de înregistrare 15077797) afectate activității principale de petrochimie, societate la care Rompetrol Rafinare deține calitatea de asociat unic, în vederea efectuării operațiunii menționate la punctul următor;
- aprobarea dobândirii de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2681/2002, cod unic de înregistrare 15077797), conform Raportului de evaluare întocmit în acest sens de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L.;
- aprobarea prelungirii de către Societate, în aceleași condiții, a tuturor Contractelor încheiate de către Rompetrol Petrochemicals S.R.L. cu terțe persoane fizice și juridice, aferente desfășurării activității principale a acestei din urma societăți (petrochimie), incluzând dar fără a se limita la:
 - a) Transferul personalului implicat în activitățile de petrochimie, în conformitate cu legislația muncii aplicabile;
 - b) Contracte comerciale de aprovizionare și comercializare produse, cu garanțiile aferente;
 - c) Contracte de credit cu garanții aferente.
- aprobarea efectuării și finalizării demersurilor Societății de autorizare ca antrepozit fiscal și asupra obiectivelor și activităților economice de petrochimie (pentru activele și activitățile preluate de la Rompetrol Petrochemicals), în condiții de continuitate a tuturor acestor activități economice.
- împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General al Societății, și a dlui. Giani-Iulian Kacic, Director Economic al Societății să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele aprobate de AGEA din data de 16 august 2013 menționate mai sus, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situății financiare auditate**

- aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2013 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 200.000.000 USD. Tranzacțiile pot 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.
- aprobarea datei de 3 septembrie 2013 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 6/2013 și nr. 7/2013 adoptate în această AGEA.
- împuternicirea domnului Sorin Graure, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 6/2013 și nr. 7/2013 adoptate de această AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârilor nr. 6/2013 și nr. 7/2013.

Dreptul acționarilor la dividende

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare hotărâtă de adunarea generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc acționarilor.

6.7. Informații privind conducerea executivă a Rompetrol Rafinare

Conform articolului 16.1 din ultimul Act Constitutiv al Societății - actualizat la data de 15 mai 2013, conducerea executivă a Societății careia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic.

La data de 31 decembrie 2013, conducătorii executivi ai Societății sunt:

dl. Sorin Graure	- Director General și Administrator
dl. Giani-Iulian Kacic	- Director Economic



6.8. Alte elemente privind Guvernanța Corporativă

6.8.1. Transparență, comunicare și raportarea periodică și continuă

Rompetrol Rafinare acordă importanță deosebită transparenței în comunicarea și informarea acționarilor și investitorilor. În cursul anului 2013 au fost întocmite rapoarte, prezentări și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea AGA și la hotărârile adoptate de AGA, raportare periodică (trimestrială, semestrială, anuală), tranzacții semnificative, etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor curente și periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, www.rompetrol.com în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Prezentări.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiare individuale și consolidate sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent, numit de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 5 martie 2013, pentru o perioadă de patru ani a contractului de prestări servicii de audit.

6.8.2. Responsabilitatea Socială Corporatistă 2013

Grupul Rompetrol („TRG”) consideră că responsabilitatea socială este o contribuție voluntară la societate, legată de activitatea de bază a companiei, de legislația internațională și resursele grupului.

Misiune și valori

În calitate de Entitate Corporativă de top ne străduim să acționăm în mod responsabil în toate acțiunile noastre. În calitate de companie multinațională a cărei succes a fost construit pe principii de inovație, pasiune pentru calitate și conducere individuală, pretindem standarde ridicate de responsabilitate corporativă și personală oriunde ne desfășurăm activitatea - cu scopul final de a ne îmbunătăți activitatea și calitatea vieții a celor pe care îi influențăm.

Ne-am angajat la:

1. Dezvoltarea durabilă, responsabilă, care se extinde dincolo de operațiunile întreprinse de noi;
2. Acționarea în mod etic și responsabil în ceea ce privește siguranța, sănătatea și bunăstarea angajaților noștri și a partenerilor din cadrul industriei;
3. Cele mai bune practici de conducere corporativă având în vedere că acestea influențează toate părțile interesate, inclusiv angajații noștri, comunitățile locale și regionale, furnizorii, investitorii și partenerii;
4. Investirea de timp și energie în promovarea spiritului de conducere prin inițiative antreprenoriale și educaționale.

Angajamentul nostru față de responsabilitatea socială corporativă oferă principii de lucru pentru toate deciziile de management și ne concentrăm asupra utilizării celor mai bune practici ale industriei încurajând participarea companiei și a comunității la



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013

Situații financiare auditate

proiecte comune pentru a ridica standardele în domenii precum: succesul în afaceri, mediul înconjurător, sănătate și securitate, responsabilitate socială, educația tinerilor și leadership.

Principii de bază

Abordarea Grupului Rompetrol în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă este reflectată în motto-ul companiei noastre, „Energie vie”, care reprezintă un apel față de implicarea continuă, activă în proiecte care îndeplinesc obiectivele noastre de responsabilitate socială corporativă.

Rompetrol definește următoarele principii de bază ale politicii sale de CSR:

1. Respectul față de angajați: Respectarea angajaților și acordarea de ajutor în vederea îmbunătățirii stilului de viață al acestora prin oportunități de dezvoltare și practici de angajare bazate pe șanse egale și pe cele mai bune practici profesionale și de securitate.
2. Implicare continuă: Implicarea la un nivel adecvat a autorităților, a comunității și a altor persoane interesate în toate deciziile pe care le afectează.
3. Sănătate și securitate: Asigurarea sănătății și a securității angajaților noștri, a furnizorilor și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea.
4. Managementul riscului: Identificarea, evaluarea, gestionarea și atenuarea riscurilor aferente comunităților care ne găzduiesc, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre.
5. Educație și Leadership: Promovarea spiritului de conducere, în special în cadrul persoanelor tinere, prin implicare civică și activități educaționale care încurajează inițiative de responsabilitate socială și antreprenoriale.
6. Respectarea comunităților locale: Respectarea, protecția și promovarea drepturilor omului, a culturii, obiceiurilor și valorilor comunităților în cadrul cărora ne desfășurăm activitatea.
7. Cele mai bune practici: Respectăm cele zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite în ceea ce privește drepturile omului, munca, mediul înconjurător și anti-corupția.

Grupul Rompetrol, o companie responsabilă social, se implică în mod constant în evenimente și acțiuni cu impact puternic în următoarele direcții:

- Parteneriate Sociale și Sponsorizări
- Protecția Mediului
- Dezvoltarea Resurselor Umane
- Sănătate și securitate în muncă

1. Parteneriate Sociale și Sponsorizări

2. Grupul Rompetrol a continuat să acorde sprijin pentru proiectele legate de mediu, sănătate, sport, cultură și educație. În anul 2013, TRG a investit peste 1,1 milioane USD în proiecte menite să susțină dezvoltarea comunităților locale.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013

Situații financiare auditate

- „**Împreună pentru fiecare**” (a cincea ediție) au fost finanțate 16 proiecte de sănătate și mediu, cu un buget total de 250.000 USD. Toate proiectele au avut două componente: una care a constat în reabilitarea unor unități medicale din zonele rurale și urbane sau construcția de bazine colectoare de apă, a unor stații ecologice de reciclare a apei, de panouri solare pentru școli, iar cealaltă care a constat în activități educaționale și culturale pentru membrii comunității.
- Partener principal al **Festivalului Internațional George Enescu**
- În domeniul sănătății, Grupul Rompetrol, Fundația pentru **SMURD** și Inspectoratul General de Aviație (IGAV) au continuat parteneriatul pentru susținerea intervențiilor aeriene de urgență, deplasarea personalului medical și transportul victimelor. În cadrul acestei colaborări, Grupul Rompetrol, prin Rompetrol Rafinare, furnizează începând cu anul 2010 o cantitate lunară de combustibil Jet A1, cantitate estimată pentru operarea celor trei elicoptere de la București, Târgu Mureș și Arad.
- „Fiecare copil în școală” - campanie națională inițiată de **Asociația Ovidiu Ro.** Acest parteneriat, început în anul 2004, susține: programe de pregătire pentru școală, rechizite, uniforme și mese calde gratuite pentru copiii care provin din familii defavorizate, stimulente sub formă de cupoane pentru hrană, aplicarea legislației privind educația și drepturile copiilor, etc.
- Din 2003 Rompetrol este partener și sponsor principal al **Galei Societății Civile** - competiția anuală în cadrul căreia sunt premiate cele mai bune proiecte ale anului, proiecte inițiate de organizații neguvernamentale, uniuni, persoane fizice, etc.

3. Protecția mediului

Obiectivul principal al Grupului Rompetrol în domeniul mediului este de a dezvolta activități în conformitate totală cu legislația de mediu aplicabilă la nivelul fiecărei țări în care Grupul Rompetrol are operațiuni.

Strategia de mediu a Rompetrol Group se concentrează pe următoarele aspecte:

- Respectarea cerințelor legale naționale și internaționale în domeniul mediului;
- Minimizarea incidentelor de mediu;
- Minimizarea consumului de resurse naturale și a cantității de deșeuri generate, în special a celor periculoase ;
- Optimizarea operațiunilor și tehnologiilor folosite pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea emisiilor de poluanți de diferite tipuri, în special a gazelor cu efect de seră;
- Îmbunătățirea sistemului de management de mediu certificat (ISO 14001), implementat în toate entitățile Grupului;
- Instruirea permanentă a personalului de specialitate în domeniu;
- Asigurarea unei bune comunicări în cadrul Grupului și cu publicul interesat - autoritățile de stat, ONG-uri, etc.

Realizări de mediu:

- În 2013 a fost emisă o nouă autorizație integrată de mediu pentru Rafinăria Petromidia;



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul financiar 2013
Situatii financiare auditate

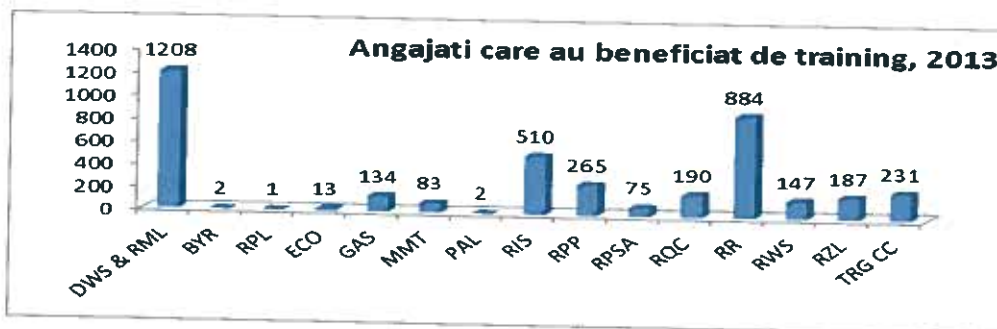
- În noiembrie 2013 a fost emis un nou permis integrat de mediu pentru Rafinaria Vega;
- În 2013, toate activitățile Grupului cu impact semnificativ asupra mediului (activități IPPC / instalații) au fost în conformitate cu legislația europeană, legislația națională, respectiv : Rompetrol Rafinare SA - Rafinaria Petromidia, Rompetrol Rafinare - Rafinaria Vega; Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L., Rominserv Valves IAIFO Zalău.

4. Resurse Umane

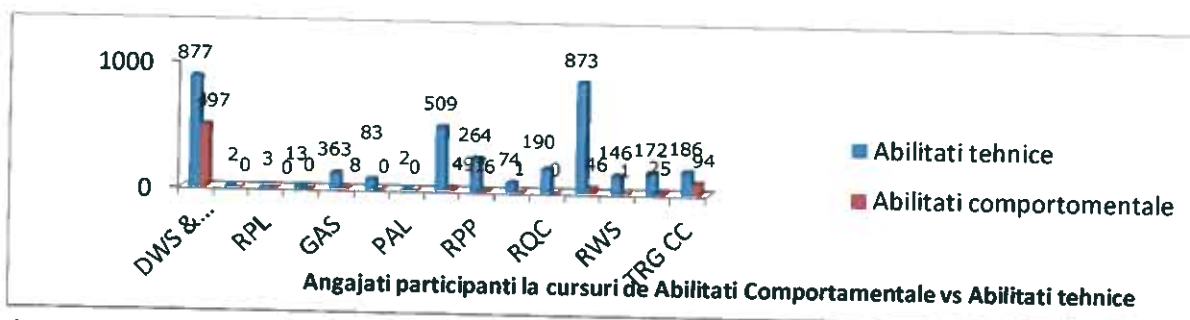
Instruire și dezvoltare

În anul 2013, "Rompetrol Group" a continuat să-și susțină dezvoltarea capitalului uman și extinderea lui instruind angajații săi pentru a le oferi aptitudinile și competențele de business necesare în vederea atingerii obiectivelor.

În 2013, 4.751 de angajați au participat la cel puțin o sesiune de instruire.



Companiile din cadrul grupului au un profil tehnic și putem observa că majoritatea cursurilor de instruire (82%) au fost efectuate în această zonă, în comparație cu cele de dezvoltare personală care au o pondere mai mică (18%): 4.220 de angajați au fost instruiți în cadrul cursurilor tehnice (pentru care s-a cerut emiterea unui certificat de absolvire, CFA, PMP, ACCA) și 908 de angajați au urmat cursuri de dezvoltare personală (dezvoltarea calităților de leadership și management, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, cursuri de management al timpului etc.).



Acesti indicatori reflectă faptul că în cadrul Grupului Rompetrol există angajați calificați și pregătiți conform specificului poziției pe care o ocupă.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate****Programul Rompetrol – Managementul performanței**

Managementul Performanței reprezintă activitatea de planificare și evaluare obiectivă a contribuției individuale a fiecărui angajat la rezultatele echipei din care face parte a companiei și a Grupului, utilizând mijloace precum Indicatori de Performanță (KPIs). Acești indicatori aleși pentru a monitoriza performanța obiectivelor strategice și a rezultatelor sunt importanți în măsurarea succesului unei activități și creșterii organizației. Indicatorii de performanță fac obiectivele cuantificabile oferind vizibilitate asupra performanței individuale, a echipei, a departamentului, a organizației și oferă posibilitatea factorilor de decizie de a acționa pentru obținerea rezultatelor dorite.

Drept urmare, procesul de management al performanței aliniază angajații la cultura companiei, îi motivează să se concentreze asupra rezultatelor și promovează comportamente și atitudini asociate performanței.

Pentru a avea un randament ridicat fiecare angajat trebuie să știe exact care sunt așteptările companiei de la el/ea, așteptări legate de rezultate și conduită, care sunt prioritățile, fiecare angajat trebuie să fie informat constant cu privire la performanțele sale actuale și la modul de evaluare a acestora.

În timpul evaluării, compararea valorilor realizate ale indicatorilor de performanță cu valorile stabilite inițial facilitează identificarea imediată a zonelor ce necesită îmbunătățiri și arată în același timp potențialul de optimizare a proceselor de business.

Începând cu 2014, evaluarea de performanță se va realiza pentru toți angajații Grupului Rompetrol indiferent de entitatea din care fac parte, localitate, nivelului ierarhic, vechimea în muncă sau alte criterii.

Programe de Internship în Rompetrol

Rompetrol Grup are ca strategie atragerea celor mai talentați tineri prin derularea programului de internship. Absolvenții universităților și masteranzii pot accesa acest program ce le oferă posibilitatea de a aplica cunoștințele teoretice primite pe parcursul studiilor universitare.

Programul inițiat la sfârșitul anului 2013 aduce deja rezultate tangibile. 3 interni, participanți în acest proiect au devenit deja angajați ai companiei Rompetrol.

Tinta Rompetrol reprezintă studenții talentați cu rezultate academice și cu referințe foarte bune. Din acest motiv compania a inițiat parteneriate strategice cu Academia de Studii Economice, cu Universitatea "Ovidius" din Constanța și Universitatea de Petrol-Gaze Ploiești, trei universități din țară care reprezintă garanția studiilor de calitate în conformitate cu standardele europene și diplomele cărora sunt recunoscute în orice țară din Europa. Scopul proiectului este de a participa activ la viața universitară prin susținerea de evenimente dedicate (Târguri pentru ocuparea locurilor de muncă, Zilele carierei, Conferințe științifice, Programe de mentorat, Simulari de interviuri pentru studenți). În acest fel gradul de vizibilitate al companiei

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

Rompetrol în rândul studenților și a profesorilor crește și poziționează Grupul ca un partener de nădejde care investește în educație.

5. Sănătate și securitate în muncă

Obiective: prin strategia noastră QHSE includem promovarea sănătății și impunerea unor standarde medicale ridicate pentru furnizorii de servicii medicale operative.

Furnizorul de servicii medicale operative Medlife este responsabil cu asigurarea de servicii medicale, incluzând activitățile de sănătate în muncă impuse de lege. Obiectivele stabilite prin strategia noastră QHSE includ standarde mai ridicate pentru toate clinicile Medlife și evaluări regulate ale stării de sănătate.

Pentru a încuraja sănătatea și bunăstarea, ne-am implicat în activități de promovare a sănătății, precum Campania pentru ergonomie și condiții de lucru sănătoase.

Mai mult decât atât, ne-am pregătit angajații pentru urgențe medicale, derulând programe de instruire în acordarea de prim ajutor și exerciții de simulare de evacuare.

În anul 2012 și 2013 – peste 2.000 de persoane, la nivel de Grup au absolvit cursuri de acordare prim ajutor.

Obiective 2014

- Menținerea și îmbunătățirea indicatorilor de performanță QHS – target maxim 1,5%
- Implementarea unui soft unitar pentru problematica de QHSE la nivelul Platformei Petromidia - pentru monitorizarea neconformităților, acțiunilor corective și planurilor de măsuri.
- Implementarea unui program pentru îmbunătățirea ratei de accidentări ușoare în cadrul entităților din cadrul grupului Rompetrol: platforme de training online; traininguri dedicate pe cerințe specifice de QHSE, workshop organizat în colaborare cu prestatorul de servicii medicale în scop de prevenție (organizate pe profilaxie specifică având la baza diagnosticelor medicale preponderente din 2013)
- Implementare program de măsuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor majore, pentru :
 - a. lucrul la înălțime în cadrul Rafinăriilor Vega/ Petromidia;
 - b. implementarea sistemului LOTO (log out tag out) în Rompetrol Rafinare.

Controlul Intern și sisteme de gestionare a riscurilor în relație cu procedurile de raportare financiară

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

Compania a adoptat în mod continuu mecanismul de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop în principal asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și economicitate a operațiunilor desfășurate de companie. În materie de proceduri de raportare financiară, la nivelul companiei sunt dezvoltate proceduri de raportare internă cât și externă în afara companiei. Procedurile sunt revizuite periodic de care departamente specializate ale companiei. Sistemele de raportare financiară au la bază principiile, norme și reglementări legale în vigoare.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului

Prin natura activității, societatea este expusă unor riscuri :

- riscul de piață derivând din expunerea la fluctuațiile ratei dobânzii, a ratei de schimb euro - usd , usd - leu, din volatilitatea prețurilor de vânzare a produselor petroliere și de cumpărare a țițeiului; pentru reducerea impactului acestor riscuri, compania a adoptat în 2011 un sistem de risc management pentru atenuarea impactului acestor riscuri; operațiuni de hedging pentru produse petroliere și țiței, curs valutar au fost implementate începând cu 2011.

- riscul de credit derivând din posibilitatea neonorării obligațiilor contractuale a partenerilor de afaceri, clienți, furnizori și creditori este monitorizat periodic prin evaluări de bonitate și solvabilitate a clienților, sisteme de garantare și credit control.

- riscul de lichiditate derivând din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile pentru a onora la timp obligațiile scadente; Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale etc., conform exigibilității acestora; Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

- riscul operațional derivând din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționări deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un amplu proces de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, îmbunătățirea performanțelor de mediu, precum și eliminarea întreruperilor accidentale în procesul de prelucrare. De asemenea, firma este preocupată de menținerea și îmbunătățirea în mod continuu a sistemului integrat de management calitate-mediu-securitate cu rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, prin protecția mediului și securitatea muncii, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

civile și penale, prin satisfacerea reglementărilor legale referitoare la calitate – mediu - securitate.

Calendarul Financiar propus pentru anul 2014

Calendar financiar	Data
Prezentarea rezultatelor preliminare, neauditate, individuale și consolidate, pentru anul 2013 și Trimestrul IV 2013	17 februarie 2014
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale 2013	29/30 aprilie 2014
Publicarea Raportului Anual 2013 (respectiv a rezultatelor financiare anuale aferente 2013)	30 aprilie 2014
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2014	14 mai 2014
Prezentarea rezultatelor semestrului I și trimestrului II 2014	13 august 2014
Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III și ianuarie - septembrie 2014	14 noiembrie 2014

Informații importante și știri vizând interesele acționarilor, analiștilor și investitorilor, cu privire la activitatea Societății, sunt disponibile pe site-ul www.rompetrol.com, versiunea în limba română, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Rompetrol Rafinare/Relația cu Investitorii.

Contact pentru Relația cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa: office.rafinare@rompetrol.com.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013****Situații financiare auditate**

7. ANEXE

a) Modificări ale Actului Constitutiv al societății

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art. 114 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

În anul 2013, a intervenit o singură modificare și actualizare a Actului Constitutiv al Societății ca urmare a modificării deținerii acționarului semnificativ, The Rompetrol Group N.V. precum și a actualizării datelor de identificare a acționarului semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei (ca urmare a înființării Ministerului Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri).

Această modificare a fost cuprinsă în Actul Constitutiv actualizat și redactat în data de 15 mai 2013 (Anexă a prezentului Raport) și înscrisă în Registrul Comerțului („ORC”) Constanța la data de 10.06.2013 în baza Rezoluției nr. 16141 din 06.06.2013 conform Certificat de Înscrisere Mențiuni eliberat de ORC Constanța la data de 10.06.2013.

b) Contractele importante încheiate de Societate în anul pentru care se face raportarea.

Contracte importante în care Rompetrol Rafinare are calitatea de furnizor:

- Adendum nr. 10/04.01.2013 de prelungire a Contractului RR 1/04.01.2010 pe 2013 încheiat cu Rompetrol Downstream S.R.L., având drept obiect vânzarea de produse petroliere;
- Contract 2013/04.01.2013 (respectiv RR 3/04.01.2013), încheiat cu Vector Energy A.G., având drept obiect vânzarea de produse petroliere la export pe 2013;
- Contract nr. RR 4/03.01.2012 (respectiv RPET 1/03.01.2012), reînnoit automat în 2013 cu Rompetrol Petrochemicals S.R.L., având drept obiect vânzarea de amestec propan-propilenă;
- Contract nr. 38/10.09.2008 (respectiv RGS 163A/10.09.2008), reînnoit automat în 2013, încheiat cu Rompetrol Gas S.R.L., având drept obiect vânzarea de gaz petrolier lichefiat;
- Addendum 20/28.12.2012 de prelungire a Contractului 243/2004, încheiat cu Air BP Sales Romania, având drept obiect vânzarea de petrol reactor Jet A1;



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate

- Addendum 9/28.12.2012 de prelungire a Contractului 2/2004, încheiat cu Air Total Romania, având drept obiect vânzarea de petrol reactor Jet A1;
- Addendum 7/31.12.2012 de prelungire a Contractului 1/2012 pe 2013 încheiat cu Rompetrol Moldova, având drept obiect vânzarea de produse petroliere;
- Addendum 3/31.12.2012 de prelungire pe anul 2013 a Contractului 2/2012 încheiat cu Rompetrol Moldova, având drept obiect vânzarea de produse petroliere;
- Contract nr. RR 350/2008, reînnoit prin Actul adițional nr.1/21.10.2009, prelungit automat în 2013, încheiat cu Rompetrol Petrochemicals S.R.L., având drept obiect vânzarea de utilități;
- Contract nr. RR 264 și 265/2003, prelungit automat în 2013, încheiat cu Rompetrol Petrochemicals S.R.L., având drept obiect vânzarea și distribuție de energie electrică;
- Contract nr. RR 397/2010, preluat prin Act de novare, prelungit automat în 2013, la care a fost semnat Actul Adițional nr. 3/2012 - modificare clauze contract, încheiat cu Rompetrol Petrochemicals S.R.L., având drept obiect prestare servicii utilități;
- Contract nr. RR 1/28.01.2013, încheiat cu Uzina Termoelectrică Midia S.A., având drept obiect vânzarea de utilități - gaze combustibile de rafinărie.

Contracte importante în care Rompetrol Rafinare are calitatea de beneficiar:

- Contract Feedstock 2013 (respectiv nr. RR 02/04.01.2013) încheiat cu Vector Energy A.G., în vederea achiziției de țiței;
- Contract RR 12/03.01.2013, încheiat cu Rompetrol Petrochemicals SRL în vederea achiziției de propan;
- Contract nr. RR 1/10.12.2012 (valabil pentru 2013), încheiat cu EFT ROMANIA pentru achiziție energie electrică, la care s-au semnat: Act adițional nr.1/28.12.2012, Act adițional nr.2/25.03.2013 și Act adițional nr.3/05.12.2013;
- Contract nr. RR 4/22.03.2011, la care s-a semnat Actul Adițional nr. 5/23.12.2013 pentru prelungire valabilitate până la 31.12.2014, încheiat cu OMV PETROM GAS SRL., având drept obiect achiziție gaz natural amestec pentru Năvodari și Vega;
- Contract nr. RR 377/31.12.2008 (respectiv nr. 1/2008 - Uzina Termoelectrică Midia), încheiat cu Uzina Termoelectrică Midia S.A., pentru achiziție energie termică, la care s-a semnat: Act adițional nr. 9/23.12.2013;
- Contract nr. RR 22/24.01.2008 (respectiv nr. 3/2008 - Uzina Termoelectrică Midia), încheiat cu Uzina Termoelectrică Midia S.A. pentru achiziție utilități, la care s-a semnat Actul Adițional nr. 8/23.12.2013.
- Contract nr. RR 3/12.02.2013, încheiat cu Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L. pentru preluare nămol din instalațiile Epurare și Willacy.
- Contract nr. RR 1/17.10.2012, încheiat cu ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. pentru preluare nămol din halda 3, la care s-a semnat Act Adițional nr.3./14.10.2013.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatăii financiare auditate*****Contracte importante în care Rompetrol Rafinare are calitatea de împrumutat:***

- Actul Adițional nr. 4 din 5 martie 2013 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, având drept obiect diminuarea împrumutului cu suma de 150.000.000 (de la suma de 400.000.000 USD) și Actul Adițional nr. 5 din 20 septembrie 2013 la Contractul de Împrumut nr. 448/20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V., având drept obiect suma de 250.000.000 USD;
- Act Adițional nr. 2 la Contractul de Împrumut nr. RR 2 încheiat în data de 2 mai 2012 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății, având ca obiect suma de 800.000.000 USD, în sensul majorării împrumutului cu 150.000.000 USD.

c) actele de demisie/demitere în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor.

În anul de raportat a intervenit revocarea d-lui Dumitru-Remus Vulpescu din funcția de membru al Consiliului de Administrație, la solicitarea acționarului semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei – prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, deținător al unui număr de 19.715.009.053 acțiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social.

Nu au intervenit demisii / demiteri ale auditorului financiar extern al Societății.

d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta.

La finele anului 2013, Societatea deține două puncte de lucru, și anume:

- i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 – 283, județul Constanța;
- ii) Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova., care își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății, denumit "Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega".

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situatii financiare auditate**

În prezent, Rompetrol Rafinare S.A. deține poziție de control în următoarele societăți:

în mod direct:

- S.C. Rompetrol Logistics S.R.L;
- S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L.;
- S.C. ROM OIL S.A.;
- S.C. Rompetrol Quality Control S.R.L.
- S.C. Rompetrol Downstream S.R.L.

în mod indirect:

- S.C. Global Security Sistem S.A.;
- S.C. Rompetrol Gas S.R.L.

e) lista persoanelor afiliate societății comerciale⁶

Rompetrol Rafinare S.A. face parte din Grupul Rompetrol. Grupul Rompetrol este înregistrat la CNVM și la 31.12.2013 era format din următoarele societăți:

- The Rompetrol Group N.V.⁷
- Rompetrol S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Well Services S.A.
- Palplast S.A.
- Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L.⁸
- Byron Shipping S.R.L.
- EPPLN SAS (Entrepot Petrolier de Port La Nouvelle)
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Byron Shipping LTD
- Întreprinderea Mixta "Rompetrol Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD

⁶ Intrucât OUG nr. 28/2002 care definea termenul "persoană afiliată" a fost abrogată, și în lipsa unui alt act normativ emis de instituțiile pieței de capital care să definească acest termen, la acest punct au fost enumerate toate societățile din cadrul Grupului Rompetrol.

⁷ La data întocmirii prezentului Raport, cu denumirea de KMG International N.V.

⁸ La data întocmirii prezentului Raport, cu denumirea de KMG ROMPETROL S.R.L.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2013
Situații financiare auditate**

- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Dyneff Espagne SL
- BIONEFF SL
- Dyneff Gas Stations Network SL
- TMP SAS (Terminal Midi Pyrenees)
- DPPLN SAS (Depot Pétrolier de Port-la Nouvelle)
- Rompetrol Ukraine LTD
- AGAT LTD.
- Rominserv Kazakhstan LLC
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria AD
- KazMunayGaz Trading A.G.⁹
- Rompetrol Energy S.A.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KMG Investments B.V.
- Rompetrol Exploration and Production S.R.L.¹⁰
- KazMunayGas Engineering B.V.¹¹

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

**Președinte
Azamat Zhangulov**

**Membru
Alexandru Nicolcioiu**

**Membru și Director General
Sorin Graure**

**Membru
Iulian-Marian Butnaru**

**Membru
Gabriel Dumitrașcu**

**Director Economic
Giani-Iulian Kacic**

⁹ Până la sfârșitul lunii martie 2013 cu denumirea de Vector Energy A.G.

¹⁰ Înființată la 25.10.2013

¹¹ Înființată la 02.07.2013