



ROMPETROL

MATERIAL INFORMATIV

privind problemele supuse dezbaterii

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.

din data de 16 august 2013

Consiliul de Administrație al societății comerciale **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, a convocat, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **16 august 2013, ora 10:00**, la sediul Societății.

Pentru cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **19 august 2013, ora 10:00**, la sediul Societății.

I. INFORMAȚII GENERALE:

A. INFORMATII PRIVIND ACȚIONARI

La data prezentei convocări, capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 4.410.920.572,60 lei, fiind reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

La data convocării AGEA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 7 iunie 2013, acționarii aparținând Grupului Rompetrol, dețin un număr de

1

Rompetroi Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

24.104.704.500 acțiuni în valoare de 2.410.470.450 lei, reprezentând 54,6478% din capitalul social.

Acționarul Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 7 iunie 2013 un număr de 19.715.009.053 în valoare de 1.971.500.905,3 lei reprezentând 44,6959% din capitalul social.

Tot la aceeași data de consolidare, restul acționarilor (persoane fizice și juridice) care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, însumează împreună un număr de 289.492.173 acțiuni, în valoare de 28.949.217,3 lei, reprezentând 0,6563% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNARII

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la convocările următoare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre aceștia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și lista de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau prin vot deschis și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

2

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Extraordinară convocată pentru data de 16 august 2013, respectiv 19 august 2013 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea concluziilor Raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. (cu sediul în București, str. Barbu Vacarescu nr. 301 – 311, Lakeview Building, etaj 6/3, sector 2, 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 de la punctul 2 al prezentei ordini de zi.

PREZENTĂRE:

Prin decizia nr. 3 a Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare din data de 13 mai 2013 s-a aprobat planul de integrare a activităților Rompetrol Petrochemicals S.R.L. în cadrul societății Rompetrol Rafinarea S.A.

La baza adoptării acestei decizii, au fost avute în vedere aspectele detaliate pe larg în cele ce urmează.

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

3
Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



1.1 Scurt istoric și situația actuală a activității principale de petrochimie din cadrul Rompetrol Petrochemicals SRL

Societatea comercială Rompetrol Petrochemicals SRL, membră a Grupului Rompetrol, a fost înființată în luna decembrie 2002 prin separarea instalațiilor piroliză, poliolefine și a altor secții auxiliare din rafinaria Petromidia. În prezent Rompetrol Petrochemicals este deținută de Rompetrol Rafinare în proporție de 100%.

Complexul Petrochimic al fostei unități Petromidia a fost proiectat și construit la mijlocul anilor 1980, fiind cel mai nou din România, folosindu-se atât tehnologie românească, cât și tehnologie străină (Mitsui, Snamprogetti, Heat Research Corporation, Pullman Kellogg etc), fiind în prezent cel mai modern din România.

Complexul Petrochimic se baza pe o instalație de cracare naftă (piroliză), cu o capacitate de 200.000 tone/an de etilena și 100.000 tone/an de propilenă.

La data de 31 decembrie 2012 capitalul social al Rompetrol Petrochemicals înregistra o valoare de 819.548.700 lei împărțită în 81.954.870 părți sociale, indivizibile, nominative și egale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 81.954.870.

Capitalul social al Rompetrol Petrochemicals este subscris și vărsat integral după cum urmează:

- A. aport în numerar, având o valoare de **396.400.000 lei** și reprezentând 48,3681% din capitalul social;
- B. aport în natură, având o valoare totală de **423.148.700 lei**, reprezentând 51,6319 % din capitalul social

Rompetrol Petrochemicals este formată din patru secții de producție: Piroliză, Polipropilenă, Polietilenă de joasă presiune (HDPE) și Polietilenă de înaltă presiune (LDPE). În prezent funcționează instalațiile de polipropilenă (PP), polietilenă de înaltă presiune (LDPE) și polietilenă de joasă presiune (HDPE) în timp ce în Piroliză, coloana de purificare a propilenei și generatoarele de abur funcționează pentru a asigura materia primă pentru instalația de Polipropilenă.

Activitatea Rompetrol Petrochemicals este organizată pe câteva direcții principale:

1. producere polipropilenă (PP);
2. producerea polietilenei de înalta presiune (LDPE)
3. producerea polietilenei de joasă presiune (HDPE)
4. comercializare de produse petrochimice;
5. activități auxiliare (producția de abur și frig).



ROMPETROL

Rompetrol Petrochemicals este unicul producător de polipropilenă din România, din 2010 fiind, datorită situației conjuncturale, și unic producător de polietilene, reușind astfel, constant, să-și majoreze cota de piață. Strategia sa dinamică de dezvoltare asigură companiei o poziție competitivă pe piața internă dar și pe cea regională - zona balcanică. Unul dintre avantajele companiei este determinat de proximitatea față de clienți asigurându-le produsele solicitate în sistem Just - In - Time, totodată oferindu-le constant consultanță tehnică și monitorizare asistată a circuitului lor de producție.

În 2012 Rompetrol Petrochemicals a finalizat programul de modernizare a instalației de polietilenă de înaltă densitate în vederea diversificării și creșterii portofoliului de produse prin adăugarea unor sorturi cu potențial superior de valorificare (containere mari de până la 200 l, folie foarte subțire și țeava PE 100).

Astfel în 2012 au funcționat doar instalațiile de polipropilena (PP) și polietilenă de joasă densitate (LDPE), în timp ce instalația HDPE a rămas oprită, astfel cantitatea de materie primă procesată a fost mai mică rezultând un volum mai mic de producție și respectiv vânzare.

1.2 Considerente tehnico-economice privind operațiunea de integrare a activității principale de petrochimie în activitatea principală a Rompetrol

Complexul petrochimic PETROMIDIA a fost proiectat ca un sistem unic integrat, format în principal din uzinele Rafinarie și Petrochimie.

Din construcție, din punct de vedere tehnologic, complexul a fost conceput ca un tot unitar, pentru obținerea din prelucrarea țigeliului a următoarelor produse:

- produselor petroliere: benzine, motorine, păcură, gaze, etc.;
- produse petrochimice: polietilene, polipropilene, etc.

În prezent fiecare din cele 2 societăți, Rompetrol Rafinare și Rompetrol Petrochemicals, au și calitatea de antrepozite fiscale de producție.

Între cele 2 antrepozite fiscale se fac livrări de produse energetice necesare ambelor în procesul de fabricație al produselor finite destinate valorificării.

5

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

Astfel, Rompetrol Rafinare produce și livrează către Rompetrol Petrochemicals amestec de propan-propilenă, din care Rompetrol Petrochemicals obține după prelucrare propilena polimerizabilă, materie primă pentru obținerea polimerilor.

La rândul său Rompetrol Petrochemicals, din procesul de prelucrare a amestecului de propan-propilenă obține ca produs secundar propanul pe care îl livrează către Rompetrol Rafinare.

Totodată Rompetrol Rafinare furnizează toate utilitățile necesare funcționării instalațiilor tehnologice, deoarece Rompetrol Petrochemicals nu are posibilitatea racordării directe la infrastructură.

Prin integrarea activității celor 2 societăți se va realiza simplificarea livrării de materii prime/produse finite în sensul că vor avea loc numai transferuri între instalațiile tehnologice.

Ulterior realizării integrării vor fi evidențiate costurile totale ale întregului complex, se vor identifica oportunitățile și constrangerile în timp real, se va urmări optimizarea întregului proces tehnologic, procesul de planificare va fi realizat de asemenea integrat, 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.

În vederea punerii în aplicare a planului de integrare a activităților Rompetrol Petrochemicals în cadrul societății Rompetrol Rafinare, conducerea The Rompetrol Group NV (în calitate de acționar semnificativ al Rompetrol Rafinare), în strânsă colaborare cu conducerea Societății a încheiat cu expertul evaluator PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. un contract având drept obiect evaluarea activelor aflate în patrimoniul Rompetrol Petrochemicals ce vor fi supuse integrării.

Conform rezultatelor Raportului de evaluare întocmit la data de 30 aprilie 2013 („Data evaluării”), valoarea de piață a activelor Rompetrol Petrochemicals este cuprinsă în intervalul 132,7 milioane USD și 164,00 milioane USD.

La punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA se supune aprobării de către acționarii Societății a valorii minime a Raportului de evaluare la Data evaluării, întocmit de către PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., în sumă de 132,7 milioane



ROMPETROL

USD, la un curs de schimb RON/USD folosit în cadrul evaluării de 3,3075 RON pentru 1 USD, fiind cursul comunicat de Banca Națională a României („BNR”) la Data evaluării.

2. 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, identificate în anexele Raportului de evaluare menționat la punctul precedent, 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. conform aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi.

PREZENTARE:

2.1. Propunerea încheierii contractului de vânzare – cumpărare având drept obiect dobândirea de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra unor active afectate sau aferente activității principale de petrochimie.

În continuarea prezentării detaliate pe larg la punctul 1 de pe ordinea de zi, având în vedere măsurile și programul stabilit de conducerea Societății pentru punerea în aplicare a integrării activităților principale de petrochimie în cadrul Rompetrol Rafinare, cea mai viabilă variantă pentru valorificarea economică eficientă și conform destinației lor a mijloacelor fixe proprietatea Rompetrol Petrochemicals este exploatarea lor în cadrul unui antrepozit fiscal de producție al Societății, acest lucru presupunând în mod evident dobândirea proprietății asupra acestor bunuri situate în cadrul locației aparținând Rompetrol Petrochemicals.

Totodată, este de menționat că prin procesele tehnologice deținute de cele două societăți, se realizează un schimb de produse energetice necesare proceselor de prelucrare a produselor finite obținute în prezent în cele două antrepozite fiscale de producție al Rompetrol Rafinare (Rafinaria Petromidia) și respectiv Rompetrol Petrochemicals.

Bunurile ce vor face obiectul dobândirii în baza Hotărârii ce se propune a fi adoptată la acest punct 2 de pe ordinea de zi sunt cele expres enumerate, descrise și evaluate în cadrul Raportului de evaluare întocmit de către PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L, astfel cum s-a aprobat la punctul 1 de pe ordinea de zi.

7

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

Astfel este vorba despre anumite bunuri proprietatea Rompetrol Petrochemicals SRL și afectate activităților acesteia la Punctul de lucru Năvodari.

Valoarea totală a bunurilor ce urmează a fi cumparate de către Societate de la Rompetrol Petrochemicals SRL este de 438,9 milioane lei, echivalentul a 132,7 milioane USD la data evaluării. Valorile menționate sunt fără TVA.

Acest Raport de evaluare a fost analizat de conducerea Societății, a fost acceptat de către conducerea acesteia și, ulterior, înaintat Consiliului de Administrație care, prin decizia emisă în ședința din data de 10 iulie 2013, și-a exprimat acordul cu privire la concluziile acestuia.

3. Aprobarea preluării 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.**

PREZENTARE:

Pentru a nu perturba activitatea terților și expune societatea vânzătoare (Rompétrol Petrochemicals) sau Societatea la situații litigioase, dobândirea bunurilor conform Hotărârii adoptate în cadrul Pct. 2 de pe ordinea de zi trebuie făcută cu respectarea Contractelor semnate de către fostul proprietar Rompetrol Petrochemicals cu terțe persoane fizice și juridice, aferente desfășurării activității principale a acestei societăți, 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;**

8

Rompétrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
http://www.rompetrol.com
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

3. a) Cu privire la transferul personalului implicat în activitățile de petrochimie, în conformitate cu prevederile art. 173 și art. 174 din Codul Muncii și ale Legii 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora vor fi aplicate în transferul angajaților din cadrul Rompetrol Petrochemicals în cadrul Rompetrol Rafinare.

Transferul salariaților către Rompetrol Rafinare este motivat de preluarea de către Rompetrol Rafinare a patrimoniului Societății.

Precizăm faptul că nu se preconizează luarea de măsuri cu privire la salariați.

Toate drepturile și obligațiile salariaților Societății Rompetrol Petrochemicals care vor fi transferați la Rompetrol Rafinare S.A. vor fi preluate și asumate integral de către Rompetrol Rafinare.

3. b) și 3. c) Întrucât urmarea adoptării hotărârilor în cadrul punctelor anterioare de pe ordinea de zi Rompetrol Petrochemicals nu va mai desfășura activitatea principală de petrochimie în cadrul Punctului său de lucru Năvodari și va transfera totodată proprietatea bunurilor sale situate în respectiva locație către Societate, iar Societatea este cea care va desfășura o activitate economică, se impune ca Rompetrol Rafinare să preia drepturile și obligațiile în legătură cu contractele comerciale de aprovizionare și comercializare produse, împreună cu garanțiile aferente, precum și în legătură cu contractele de credit și garanțiile aferente.

Metoda de transfer va fi stabilită împreună cu băncile și partenerii contractuali urmare aprobării date prin adoptarea hotărârii la acest punct 3 al ordinii de zi.

4. Aprobarea efectuării și finalizării demersurilor Societății de autorizare ca antrepozit fiscal și asupra obiectivelor economice și activităților economice de petrochimie (pentru activele și activitățile ce se vor prelua conform punctelor de mai sus), în condiții de continuitate a tuturor acestor activități economice.

PREZENTARE:

Având în vedere prezentările punctelor 1 – 3 de pe ordinea de zi, desfășurarea de către Rompetrol Rafinare a activităților economice de petrochimie (pentru activele și activitățile ce se vor prelua conform punctelor de mai sus) se va putea face, conform prevederilor legale aplicabile, doar după extinderea antrepozitului Rompetrol Rafinare asupra activelor

9

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

și activităților ce urmează a fi preluate și respectiv autorizarea Rompetrol Rafinare pentru desfășurarea activităților de petrochimie în antrepozitul fiscal pentru care este autorizat.

În prezent cele două societăți sunt autorizate ca antrepozitari fiscali pentru producția de produse energetice pentru două locații separate și funcționează independent.

Cele două locații autorizate până în prezent pe numele Rompetrol Rafinare SA și Rompetrol Petrochemicals SRL îndeplinesc toate condițiile obiective prevăzute de codul fiscal și normele metodologice de aplicare a acestuia pentru a fi reunite într-o singură locație sub autorizația lui Rompetrol Rafinare SA.

Prevederile legale aplicabile sunt prevăzute în Titlul VII „Accize și Alte taxe speciale”, Secțiunea a 7a „Regimul de antrepozitare”, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și HG nr.44/2003 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Potrivit prevederilor legale autorizațiile sunt emise numai pentru antrepozitarii numiți și nu sunt transferabile. Atunci când are loc vânzarea locului, autorizația nu va fi transferată în mod automat noului proprietar ci acesta trebuie să depună o cerere de autorizare pentru locația respectivă.

Având în vedere faptul că renunțarea la autorizația de antrepozit fiscal a Rompetrol Petrochemicals Intervine ca urmare a unei operațiuni de divizare parțială a activității, și că Rompetrol Rafinare intenționează continuarea aceleiași activități cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și în aceleași condiții, cei doi pot solicita ca revocarea autorizației de antrepozitar să producă efecte concomitent cu data la care produce efecte noua autorizație .

Astfel potrivit prevederilor pct.88, alin(14)-(15) din Normele Metodologice date în aplicarea art. 206.28 din Legea nr. 573/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, transferul de activitate dintre cele două societăți, respectiv extinderea antrepozitului fiscal al Rompetrol Rafinare și completarea autorizației acestuia corespunzător activităților preluate de la Rompetrol Petrochemicals și revocarea Autorizației Rompetrol Petrochemicals SRL, precum și valorificarea stocurilor de produse accizabile, pot să se realizeze fără întreruperea regimului suspensiv de accize.

„(14) Atunci cand renunțarea la autorizația de antrepozit fiscal intervine ca urmare a unei operațiuni de fuziune a antrepozitarului autorizat cu un alt operator economic sau de divizare totală ori parțială a activității, antrepozitarul autorizat va notifica acest fapt autorității vamale teritoriale cu cel puțin 60 de zile înainte de data efectuării operațiunii și va solicita revocarea autorizației de antrepozitar deținută de acesta.

(15) În cazul prevăzut la alin.(14), în situația în care se intenționează continuarea aceleiași activități cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și în aceleași condiții, antrepozitarul autorizat împreună cu antrepozitarul autorizat propus pot solicita

10

Rompétrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tirlac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

ca revocarea autorizației să producă efecte concomitent cu data la care produce efecte noua autorizație.”

În acest scop, după aprobarea tranzacției și perfectarea transferului de proprietate, cele două entități vor depune concomitent: Rompetrol Petrochemicals SRL, cererea de renunțare la autorizația de antrepozit fiscal; Rompetrol Rafinare SA, documentația necesară extinderii antrepozitului fiscal asupra activelor și activităților preluate și solicitarea pentru eventuala modificare a autorizației deținute în prezent.

În urma depunerii documentației (Rompetro Rafinare), respectiv a cererii de renunțare la autorizație (Rompetro Petrochemicals), cele două societăți vor face obiectul unor verificări de către organele vamale iar rezultatele acestora vor fi transmise atât la Ministerul Finantelor Publice – Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, cât și la Autoritatea Națională a Vămirilor – Direcția Autorizări.

În acest sens:

- la Rompetrol Petrochemicals vor fi inventariate stocurile de materii prime și produse accizabile, deținute la momentul renunțării la autorizație;
- la Rompetrol Rafinare se va verifica modul de îndeplinire a condițiilor de antrepozitare fiscală (având în vedere solicitarea de extindere a acestuia).

Toate aceste etape ale întregului proces de integrare (extinderea antrepozitului fiscal Rompetrol Rafinare, încetarea activității de antrepozitar autorizat de producție a Rompetrol Petrochemicals și valorificarea produselor accizabile) **pot fi derulate fără întreruperea procesului de producție** – care este în flux continuu – **cu respectarea prevederilor legale ce reglementează regimul de autorizare.**

5. Împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General al Societății, și a d-lui Giani-Iulian Kacic, Director Economic al Societății să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele aprobate de prezenta AGEA la punctele anterioare, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Se propune împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General al Societății, și a d-lui Giani-Iulian Kacic, Director Economic al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale și a semna în numele Societății toate actele/documentele aprobate de prezenta AGEA la punctele 1 – 4 ale ordinii de zi, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

11

Rompetro Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



6. 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 vor putea fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.

PREZENTARE:

Temei Legal: Legea nr. 297/2004 privind piața de capital:

"ART. 241

(1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor."

În vederea discutării acestui punct al ordinii de zi, trebuie arătat de la bun început ca actele încheiate de către Societate până la data convocării Adunării Generale nu au atras incidența dispozițiilor art. 241 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, valoarea cumulată a acestora situându-se sub plafonul de 20% din valoarea activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Astfel, pentru derularea fluentă a activității de producție, în cursul anului 2013, Rompetrol Rafinare a contractat și/sau prelungit credite și scrisori de garanție bancară în valoare de 24.659.095 lei și 83.795.871 EURO. Aceste credite au fost garantate cu active ale societății, a căror valoare contabilă la data de 30 aprilie 2013 este de 638.387.108 lei.

Valoarea activelor imobilizate mai puțin creanțele, conform bilanțului la data de 30 aprilie 2013, este de 4.567.902.140 lei, iar totalul intrărilor de active imobilizate, pentru perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2013, este de 99.413.804 lei.

Față de cele arătate anterior, ponderea actelor de dobândire și de constituire în garanție a activelor imobilizate reprezintă, conform ultimului bilanț încheiat (30 aprilie 2013) 13,98% din valoarea activelor imobilizate mai puțin creanțele.

12

Rompétrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Triac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



În vederea asigurării condițiilor de derulare normală a activității, și pentru evitarea oricărui potențial blocaj decizional sau de satisfacere a necesităților curente ale Societății, este necesară aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a posibilității efectuării unor acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție privind active imobilizate a căror valoare ar depăși, individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar 2013, plafonul de 20% din valoarea activelor imobilizate mai puțin creanțele indicat în lege.

Precizăm că, la data convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 16 august 2013 acest plafon nu a fost atins.

Totodată, în vederea continuării și în 2013 a programului de investiții la Rompetrol Rafinare (59.950.605 USD), program aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013, sunt necesare derulări ale unor tranzacții de natura activelor imobilizate.

În acest sens, prin aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a acestor acte de dobândire a unor active imobilizate care depășesc plafonul indicat de art. 241 alin. (1) din Legea 297/2004, s-ar evita blocarea procesului de realizare a investițiilor propuse pentru anul 2013, program aprobat de altfel prin Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29.04.2013.

Societatea previzionează la acest moment că nu va fi necesară, până la încheierea exercițiului financiar 2013, o depășire a limitei impuse de art. 241 alin (1) din Legea 297/2004 cu o sumă mai mare de 200.000.000 USD.

7. 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 adoptate în prezenta AGEA.

PREZENTARE:

Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, Data de Înregistrare este definită astfel:

"1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor".



ROMPETROL

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 3 septembrie 2013, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

8. 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 care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Se propune împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați. În mandatul acordat, domnul Sorin Graure este împuternicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 7 august 2013.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. București au dreptul de a participa și de a vota în cadrul prezentei AGEA, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant**, pe bază de Procură specială, sau, înainte de adunare, **prin corespondență**, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Începând cu data de 16 iulie 2013, **convocatorul AGEA** (în română și engleză), **materialul informativ** cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a adunării, **formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în cadrul AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), **Formularele de Buletin de Vot prin corespondență** pentru participarea acționarilor în cadrul AGEA, care vor fi actualizate

14

Rompertrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO11BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză) și **proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA**, vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, Secțiunea Relații Investitori/Rompetrol Rafinare/Relații cu Investitorii/Prezentări.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00 (de luni până vineri).

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier/poștă (la adresa sediului Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

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

a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat/poștă, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de **26 iulie 2013, ora 16.00**. Dacă, prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a AGEA pe care, prin prezenta, o comunicăm acționarilor, Societatea va face disponibilă în termenul legal o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi prezentă

și

b) **de a prezenta proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, până cel târziu la data de **26 iulie 2013, ora 16.00**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie să fie însoțite de copii certificate pe propria răspundere ale documentelor care să le ateste identitatea Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice

15

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE4505V01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator al AGEA, putând fi înaintate Societății după cum urmează:

a) depuse/transmise la Registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/19 AUGUST 2013"**;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/19 AUGUST 2013"**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, **are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA** astfel încât să fie înregistrate la societate până la data de **26 iulie 2013, ora 16:00**, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol.com la secțiunea Relații Investitori/Rompetrol Rafinare/Relații cu Investitorii/Prezentări. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/19 AUGUST 2013"**), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail Carmen.Chitu@rompetrol.com). În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a persoanelor care adresează întrebări Societății, acestea vor anexa solicitării și copii certificate pe propria răspundere ale documentelor care să le ateste identitatea (buletin/carte de identitate/pașaport/legitimație de ședere în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate/pașaport/legitimație de ședere a reprezentantului legal împreună cu un document care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator al AGEA.

16

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentanți în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură specială.

Reprezentarea acționarilor în cadrul AGEA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură special emisă pentru această AGEA, formularul acestei procuri speciale (în română și engleză) putându-se obține de la sediul Societății și putând fi descărcat și de pe website-ul Societății, începând cu data de **16 iulie 2013**. Un exemplar original al procurii speciale, în română și/sau engleză, completat și semnat de acționar, împreună cu o copie certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator al AGEA se va depune/expedia la registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de **14 august 2013, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/19 AUGUST 2013**". Un alt original al procurii va fi înmănat reprezentantului respectiv, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării.

În cazul în care acționarul își desemnează reprezentantul prin mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 14 august 2013, ora 10:00**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/19 AUGUST 2013**".

Procurile speciale, în română și/sau engleză, care nu sunt primite la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la data și ora sus menționate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în română și/sau engleză) corespunzător prezentei AGEA, care poate fi obținut începând cu data de 16 iulie 2013, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, la secțiunea Relații Investitori/Rompetrol Rafinare/Relații cu Investitorii/Prezentări.

17

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

La data Adunării Generale, accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, documente emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator al Adunării.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții persoanelor juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

În cazul în care procura specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat pentru AGEA, însoțit de copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului formularului de vot prin corespondență, dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator al AGEA) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise către sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca recepționat la Registratura Societății **până cel târziu la data de 14 august 2013, ora 10:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/19 AUGUST 2013"**,
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică **până la data de 14 august 2013, ora 10:00**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/19 AUGUST 2013"**.

18

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE4505V01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

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

Procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele puse la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

La completarea Procurilor speciale și Buletinelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 2 august 2013**. În acest caz, procurile speciale actualizate și Buletinele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, **începând cu data de 5 august 2013**.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi revizuită.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

În acest caz, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) Procura specială este semnată de către acționar.

Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura specială, trebuie depuse la sediul Societății în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau transmise prin e-mail la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Rompétrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUI RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX0000000030500310
BRD Group Societe Generale SA –
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com



ROMPETROL

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 4.410.920.572,60 lei și este format din 44.109.205.726 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 15:30 și de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Relații Investitori/Prezentări.

Președintele Consiliului de Administrație
Azamat ZHANGULOV

Director General și Membru al Consiliului de Administrație
Sorin GRAURE

Director Economic
Giani-Iulian KACIC

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
CUJ RO 1860712
B-dul Năvodari nr. 215,
Pavillon Administrativ
905700 Navodari
ROMANIA

UniCredit Tiriac Bank SA Constanta
IBAN: RO22BACX000000030500310
BRD Group Societe Generale SA -
Big Corporate Clients Branch,
Bucharest
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500
Share capital: RON 4.410.920.572,6

20
Tel.: + (40) 241 50 60 00
Tel.: + (40) 241 50 61 00
Fax: + (40) 241 50 69 30
<http://www.rompetrol.com>
email:
office.rafinare@rompetrol.com