



**ROMPETROL**

**MATERIAL INFORMATIV**

**privind problemele supuse dezbaterii**

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**din data de 18/19 iunie 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de **18 iunie 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 Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **19 iunie 2013, ora 10:00**, la sediul Societății.

**I. INFORMAȚII GENERALE:**

**A. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARIII**

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.

**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

1  
Tel.: + (40) 241 50 60 00  
Tel.: + (40) 241 50 61 00  
Fax: + (40) 241 50 69 30  
<http://www.rompetrol.com>  
email:  
[office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



**ROMPETROL**

La data convocării AGOA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 18 aprilie 2013, acționarii aparținând Grupului Rompetrol, dețin un număr de 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 31 decembrie 2012 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, dețin 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 ADUNĂRII**

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare 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 generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, 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.

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 către 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 Ordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

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

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



Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

În conformitate cu dispozițiile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990

*„Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”.*

Aceste dispoziții sunt reluate și de reglementarea specială privind valorile mobiliare, precum și de dispozițiile statutare.

Prin urmare:

- pentru revocarea d-lui Dumitru-Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație votul va fi secret;
- pentru alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație votul va fi secret;
- pentru restul problemelor înscrise pe ordinea de zi, votul va fi deschis.

## **II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR ÎNSCRISE 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 Ordinară convocată pentru data de 18 iunie 2013, respectiv 19 iunie 2013 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:**

### **1. Revocarea domnului Dumitru-Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.**

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Dumitru-Remus Vulpescu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2013 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2013.

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

**UniCredit Tirlac 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

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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



**2. Alegerea domnului Gabriel Dumitrașcu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).** Dl. Gabriel Dumitrașcu, este cetățean român, cu domiciliul în București, România. Informații privind activitatea profesională a d-lui Gabriel Dumitrașcu vor fi disponibile începând cu data de 17.05.2013, pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), Secțiunea Relații cu Investitorii.

**3. 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 adoptate în prezenta AGOA.**

**4. 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 AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

**PREZENTARE:**

Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi:

În conformitate cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale, candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de membri actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționarii Rompetrol Rafinare. Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri, numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani potrivit Actului Constitutiv.

În conformitate cu prevederile anterior menționate, membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie aleși de către AGOA.

**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

4  
Tel.: + (40) 241 50 60 00  
Tel.: + (40) 241 50 61 00  
Fax: + (40) 241 50 69 30  
<http://www.rompetrol.com>  
email:  
[office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



**ROMPETROL**

Avand in vedere solicitarea formulată de acționarului semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei – prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI), deținător al unui număr de 19.715.009.053 acțiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social prin adresa înregistrată sub nr. OPSPI 3321 din data de 8 mai 2013 (respectiv nr. RRC 3610/ 8 mai 2013) – anexă a prezentului material informativ,

Luând în considerare dispozițiile art 119 din Legea nr. 31/1990: "(1) *Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.*

(2) *Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii",*

Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare întrunit în ședința din data de 13 mai 2013, în temeiul art. 119 alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății, a luat act de solicitarea OPSPI și în conformitate cu Decizia nr. 2 din 13 mai 2013 a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18 iunie 2013 – prima convocare, respectiv 19 iunie 2013 – a doua convocare. Ordinea de zi a AGOA conține la punctele 1 și 2 propunerile formulate de Ministerul Economiei prin OPSPI.

În cadrul punctului 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, se solicită de către acționarul Ministerul Economiei în numele Statului Român prin OPSPI aprobarea revocării și în concluzie a încetării mandatului d-lui Dumitru-Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

De asemenea, în cadrul punctului 1 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație a propus supunerea spre aprobare de către acționari a 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 fie efectuată cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2013.

În cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA se solicită de către acționarul semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei prin OPSPI alegerea **domnului Gabriel Dumitrașcu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății**, solicitare exercitată prin adresa nr. OPSPI 3321 din data

5

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

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





**ROMPETROL**

de 8 mai 2013 (respectiv nr. RRC 3610/ 8 mai 2013) – atașata prezentului material informativ.

Menționăm că Ministerul Economiei – prin OPSPI a înaintat adresa sus menționată însoțită de curriculumul vitae al domnului Gabriel Dumitrașcu, document care va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 17 mai 2013 prin publicarea pe website-ul societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), Secțiunea Relații cu Investitorii.

Astfel cum s-a publicat și prin convocatorul prezentei AGOA, informațiile cu privire la calificarea profesională a d-lui Gabriel Dumitrașcu sunt disponibile începând cu data de 17.05.2013, pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), Secțiunea Relații cu Investitorii.

Dl. Gabriel Dumitrașcu, este cetățean român, cu domiciliul în București, România.

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 28 mai 2013, ora 16:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului.

Lista finală a candidaților pentru funcția de administrator propuși de acționarii Societății, precum și dosarele aferente atestând calificarea profesională a acestora vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), Secțiunea Relația cu Investitorii/Rompétrol Rafinare/Prezentări, sau vor putea fi consultate, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, la sediul Societății, camera 104.

Ținând cont de faptul că mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație va expira la data de 30.04.2014, se propune ca și mandatul noului administrator al Societății care va fi ales prin votul secret al acționarilor în cadrul prezentei AGOA, să fie exercitat până la data de 30.04.2013.

### Punctul 3 de pe ordinea de zi

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*

**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

6  
Tel.: + (40) 241 50 60 00  
Tel.: + (40) 241 50 61 00  
Fax: + (40) 241 50 69 30  
<http://www.rompetrol.com>  
email:  
[office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



**ROMPETROL**

*hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”.*

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 5 iulie 2013, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Punctul 4 de pe ordinea de zi.

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 Ordinară 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 hotărârii adoptate.

**III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Data de referință este data de 7 iunie 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 AGOA, 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 17 mai 2013, **convocatorul AGOA** (în română și engleză), textul integral al **documentelor, materialele informative** cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a adunării, documentele care urmează să fie prezentate AGOA, **lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională** a dlui. Gabriel Dumitrașcu propus pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație de acționarul Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei – prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, **formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în cadrul AGOA, 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 AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba

7

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

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

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



**ROMPETROL**

engleză) și **proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA**, 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](http://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](mailto: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.

Începând cu data de 29 mai 2013, lista finală a candidaților pentru funcția de administrator propuși de acționarii Societății, precum și dosarele aferente atestând calificarea profesională a acestora vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), Secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Prezentări, sau vor putea fi consultate, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 15:30, la sediul Societății, camera 104.

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 AGOA**, 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 **28 mai 2013, ora 16.00**. Dacă, prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a AGOA 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 AGOA, până cel târziu la data de **28 mai 2013, ora 16.00**.

8

**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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)





**ROMPETROL**

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de **28 mai 2013, ora 16:00**. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate/Pașaport/Legitimație de ședere în cazul persoanelor fizice/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, respectiv extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 3 luni și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică), putând 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, cu mențiunea: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 Iunie 2013**"

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 Iunie 2013**".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, trebuie să fie însoțite de copii certificate pe propria răspundere ale documentelor care să le ateste identitatea Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice 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 AGOA, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 Iunie 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](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 Iunie 2013**".

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA astfel încât să fie

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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



**ROMPETROL**

înregistrate la societate până la data de **28 mai 2013, ora 16:00**, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.rompetrol.com](http://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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 Iunie 2013"**), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto: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 AGOA.

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

Reprezentarea acționarilor în cadrul AGOA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură special emisă pentru această AGOA, 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 **17 mai 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/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 AGOA se va depune/expedia la registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, **până la data de 14 iunie 2013, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 Iunie 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.

10

**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](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)



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 iunie 2013, ora 16:00**, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 Iunie 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 AGOA.

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 AGOA, care poate fi obținut începând cu data de 17 mai 2013, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), la secțiunea Relații Investitori/Rompetrol Rafinare/Relații cu Investitorii/Prezentări.

La data Adunării Generale, accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA 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 AGOA).

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 AGOA, 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 AGOA) 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 iunie 2013, ora 16:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 Iunie 2013"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică **până la data de 14 iunie 2013, ora 16:00**, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19 Iunie 2013"**.

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 AGOA.

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 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 4 iunie 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](http://www.rompetrol.com), începând cu data de 5 iunie 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 Ordinară a Acționarilor Societății.





**ROMPETROL**

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, stampilate, sau transmise prin e-mail la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

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](http://www.rompetrol.com), secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Relații Investitori/Prezentări.

#### Președintele Consiliului de Administrație

  
Azamat ZHANGULOV

Director General

  
Sorin GRAURE



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

13  
Tel.: + (40) 241 50 60 00  
Tel.: + (40) 241 50 61 00  
Fax: + (40) 241 50 69 30  
<http://www.rompetrol.com>  
email:  
[office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)

**OPSP**



ROMPETROL RAFINARE S.A.

INTRARE Nr. 3610

Ziua 08 Luna 05 Anul 2013

**MINISTERUL ECONOMIEI**  
**OFICIUL PARTICIPAȚILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE**

Calca Victoriei nr. 152, 010096, Bucuresti, Tel: +4021.202.54.88; Fax: +4021.202.53.72  
http://opspl.minind.ro

NR. 3321/07.05.2013

Către,

**Consiliul de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A.**

În temeiul art. 119 (1) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Economiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 19.715.009.053 acțiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social al S.C. Rompetrol Rafinare S.A., prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării Industrie solicită Consiliului de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A., convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. „revocarea domnului Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A.”
2. „alegerea domnului Gabriel Dumitrașcu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A.”

Convocarea se va face cu respectarea procedurilor legale de convocare și publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011.

Proiectele de hotărâre propuse pentru a fi adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru punctele propuse mai sus, sunt:

Hotărârea nr. 1: se revocă domnul Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A.”

Hotărârea nr. 2: „se alege domnul Gabriel Dumitrașcu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A.”

Vă transmitem Curriculum vitae al domnului Gabriel Dumitrașcu.

Cu stimă,

Șef Oficiu,

Gabriel DUMITRAȘCU

