

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

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

Data raportului: 18 iunie 2013

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 5/2013 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 iunie 2013.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A., convocată în temeiul art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea").

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2603/16 mai 2013 și în ziarul „Bursa” din data de 16 mai 2013.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 18 iunie 2013 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor deținători a 43.813.625.739 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 99,3299% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 7 iunie 2013, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului The Rompetrol Group N.V., deținător a 20.226.040.126 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 45,8545% din capitalul social,

1



ROMPETROL

- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 7 (sapte) acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 46.887 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 8,7795% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 5/2013 cu privire la punctele 1 – 4 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Hotărârea nr. 5/2013

„Articolul 1

Cu un număr de **43.813.625.739** voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se revocă domnul Dumitru-Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.**

Cu un număr de **43.813.625.739** voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă ca pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Dumitru-Remus Vulpescu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2013 să se efectueze cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2013.**

Articolul 2

Cu un număr de **43.813.625.739** voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se alege domnul Gabriel DUMITRAȘCU, cetățean român, cu domiciliul în București, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, la propunerea Statului Român reprezentat prin Ministerul Economiei, pentru un mandat care începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).**

Articolul 3

Cu un număr de **43.813.625.739** voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 5 iulie 2013 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004,**



ROMPETROL

pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

Articolul 4

Cu un număr de **43.813.625.739** voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă **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 prezenta Hotărâre nr. 5/2013 adoptată de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 5/2013 adoptată."

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte de ședință
Alexandru NICOLCIOIU



Director General
Sorin GRAURE