



## CONVOCATOR

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 Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 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, Actului Constitutiv al Societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **29 aprilie 2013, de la ora 10:00**, la sediul Societății mai sus indicat.

Pentru cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, **cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 30 aprilie 2013, de la ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și cu aceeași Dată de Referință.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare "AGOA") are următoarea ordine de zi:**

- 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2012**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
- 2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2012** (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.), întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012**, pe baza rapoartelor prezentate.
- 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2013 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2013, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2013.**
- 5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație** convenite pentru exercițiul financiar 2013.



**6. Aprobarea datei de 17 mai 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.

**7. 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.

\*\*\*

### **Data de referință este data de 18 aprilie 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 29 martie 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, **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 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.

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/postă, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de **11 aprilie 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 **11 aprilie 2013, ora 16.00**.

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 29/30 APRILIE 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 29/30 APRILIE 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 înregistrate la societate până la data de **22 aprilie 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 29/30 APRILIE 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 **29 martie 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 26 aprilie 2013, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 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 26 aprilie 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 29/30 APRILIE 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 29 martie 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 26 aprilie 2013, ora 16:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2013"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică **până la data de 26 aprilie 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 29/30 APRILIE 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 17 aprilie 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 17 aprilie 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.

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](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**



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

**UniCredit Triad Bank SA Constanta**  
**IBAN: RO22BACX0000000000030500310**  
**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)