



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012

Situații financiare auditate

RAPORT ANUAL 2012

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2012

Societatea Comercială ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social:

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

Nr. Telefon/Fax:

**+(40) 241 506100
+(40) 241 506930**

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

1860712

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

J13/534/1991

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

Capitalul social subscris și vărsat:

4.410.920.572,60 lei

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

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



C U P R I N S

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE	4
2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE	41
3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE.....	44
4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII.....	49
5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ.....	56
6. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....	63
7. ALTE ASPECTE RELEVANTE	91
8. ANEXE	97



PERFORMANȚE MAJORE ÎN ANUL 2012 ÎNTR-UN MEDIU ECONOMIC NEFAVORABIL:

Rezultatele operaționale și financiare au fost influențate atât de criza financiară globală, de evoluțiile internaționale ale cotațiilor țițeiului și ale carburanților, ca și de o serie de factori macroeconomici interni, precum deprecierea monedei naționale față de USD și Euro. Pe fondul contextului nefavorabil, Societatea a reușit totuși performanțe majore, astfel:

- Îmbunătățirea continuă a cifrelor financiare: în 2012 s-a atins un indicator EBITDA de 58,35 milioane USD;
- 85,4% randament în produse albe din Rafinăria Petromidia, cel mai mare din istoria rafinării;
- 39,6% randament în motorine, grație finalizării pachetului de investiție "Pachet 2010";
- Creșterea indexului NELSON de la 8,3 la 10,5;
- Peste 118 milioane USD investiții realizate în 2012, atât pentru Rafinăria Petromidia cât și pentru Rafinăria Vega, pentru creșterea eficienței, protecția mediului și creșterea capacității de prelucrare;
- Producerea de biocarburanți (motorine și benzine) folosind biocomponenți în conformitate cu prevederile legale;
- Lansarea unui nou produs EFIX S începând cu octombrie 2012;
- Alinierea la cerințele naționale și europene de mediu în ceea ce privește emisiile de oxizi de sulf și azoți în atmosferă, precum și depozitarea deșeurilor periculoase;

Cele mai importante investiții și modernizări finalizate în 2012 în Rompetrol Rafinare au fost:

- ✓ Fabrica nouă de Hidrogen (pusă în funcțiune în mai 2012);
- ✓ Instalația de Hidrocracare Blândă (pusă în funcțiune în august 2012);
- ✓ Noua Instalație de Recuperare Sulf și tratare a gazului rezidual (pusă în funcțiune în octombrie 2012).

De asemenea, în anul 2012 au continuat lucrările de investiții la o serie de proiecte importante:

- ✓ Modernizarea Instalației de Cocsare Întârziată;
- ✓ Instalarea unui sistem de reducere a particulelor la coș în instalația Cracare Catalitica;

Prin punerea în funcțiune a noilor instalații din "Pachetul de proiecte de investiții 2010", Rompetrol Rafinare are posibilitatea producerii din semestrul II 2012 exclusiv a carburanților Euro 5, prelucrând numai țiței sulfuros, pe fondul unei creșteri a capacității de procesare a materiei prime la 5 milioane tone/an (de la 4,03 milioane tone procesate în 2009 și 1,15 milioane tone procesate în 2000 - înainte de preluarea de către Grupul Rompetrol).



1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Contextul financiar internațional determină companiile să își adapteze comportamentul în funcție de noile situații economice.

Marea provocare pentru Rompetrol Rafinare, societate membră a Grupului Rompetrol, a fost să-și atingă obiectivele de performanță prin eficientizarea tuturor activităților, prin controlul și reducerea costurilor, astfel încât să fie posibilă adaptarea strategiei și a planurilor de business pentru următorii ani.

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

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

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

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

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

În 2012 Rompetrol Rafinare a continuat trendul ascendent al activității sale, susținut de continuarea și finalizarea investițiilor începute în anii anteriori pentru alinierea la normele europene privind calitatea carburanților produși - Euro 5.



I) Activitatea de producție în anul 2012

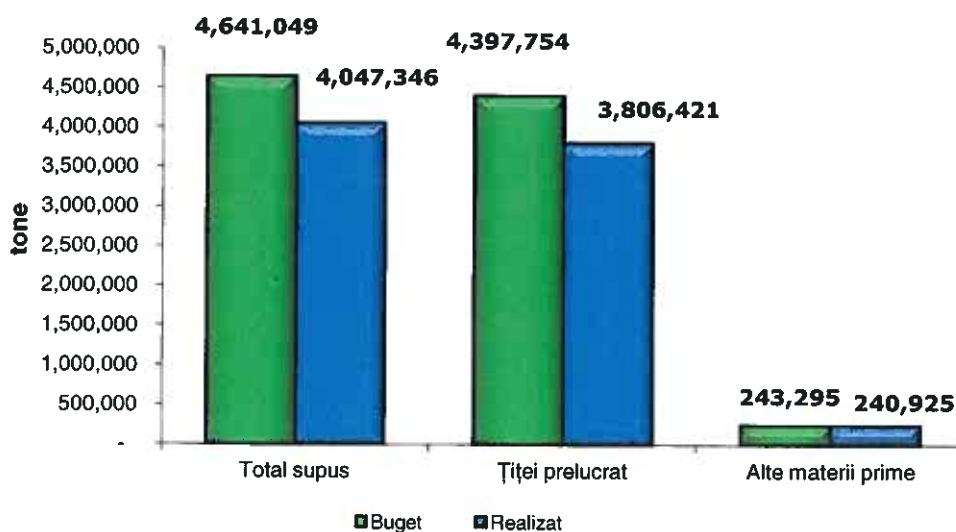
Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

Programul de producție al S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. pentru anul 2012 a fost conceput cu o prelucrare totală de 4.641.049 tone, din care 4.397.754 tone țiței și 243.295 tone alte materii prime.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012. Prelucrarea realizată în anul 2012 este de 4.047.346 tone, din care 3.806.421 tone țiței și 240.925 tone alte materii prime.

Această prelucrare reprezintă 87,21 % din programul stabilit pentru bugetul anului 2012.

2012	Tone	
	Buget	Realizat
Total supus	4.641.049	4.047.346
Țiței prelucrat	4.397.754	3.806.421
Alte materii prime	243.295	240.925

2012, Prelucrare Program vs Realizat

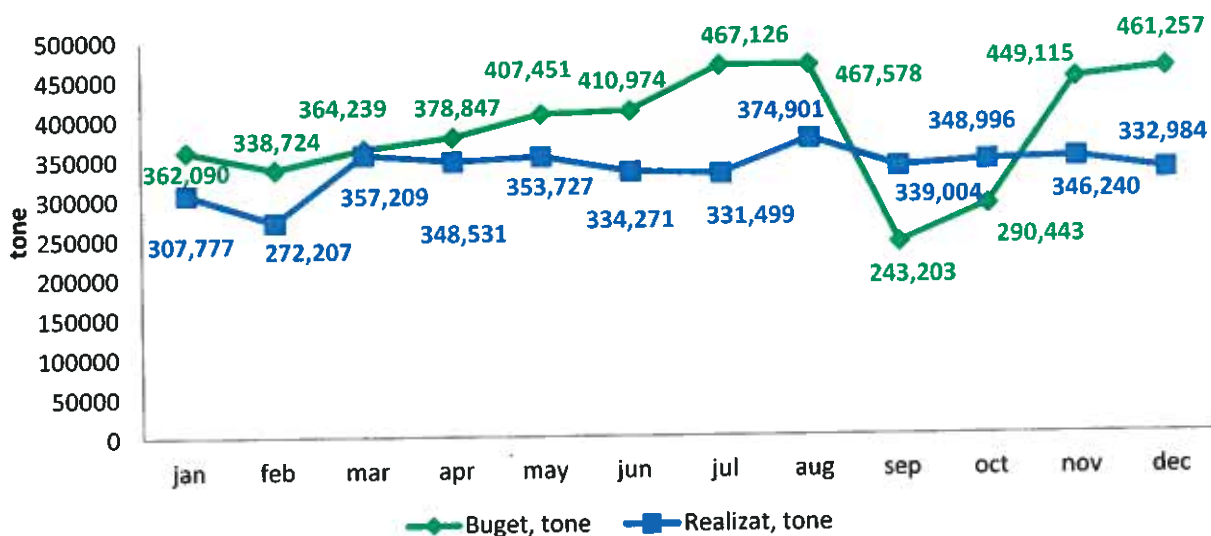
Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2012
Buget, tone	1.065.053	1.197.272	1.177.908	1.200.816	4.641.049
Realizat, tone	937.193	1.036.528	1.045.404	1.028.220	4.047.346
Realizat/Buget (%)	88,00	86,57	88,75	85,63	87,21



Rompetro Rafinare a finalizat în trimestrul III 2012 ultima fază a programului de creștere a capacității de procesare a rafinării Petromidia atingând 5 milioane tone de materie primă/an. Programul de creștere a capacității de rafinare permite consolidarea și dezvoltarea prezenței Rompetrol în regiunea Europei Centrale și de Est atât în România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, unde regăsim stațiile Rompetrol, cât și în țări precum Turcia, Serbia sau Grecia. Inițiat în 2006, pachetul a vizat realizarea a nouă proiecte majore, construcția a cinci noi instalații (instalația de hidrocracare blândă, instalația de producere hidrogen, instalația de recuperare sulf, instalația de producere azot și un nou sistem de facle) precum și modernizarea/extinderea a altor patru deja existente (instalația de desulfurare gaze, transformarea instalației de hidrofinaie distilat de vid în instalație de hidrofinaie motorină, instalația de cracare catalitică, instalația de recuperare sulf).

Evoluția lunară a prelucrărilor comparativ cu bugetul, anul 2012





Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2012, se prezintă astfel:

ANUL 2012	Buget [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	4.507.584	3.930.111
Benzine	1.342.270	1.293.061
Motorine	1.946.361	1.602.852
Păcură	175.754	113.193
Propilenă	123.710	120.873
Cocs	189.691	175.512
Sulf	39.253	33.326
Alte produse	690.546	591.293
Consum total :	133.465	119.717
din care: Consum Tehnologic	41.769	36.049

Produse albe obținute, %	Buget	Realizat
Raportate la total supus	84,26	85,4
Raportate la produse finite	86,76	87,94

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

S-a pus accent pe producția benzinelor și motorinelor care să întrunească calitățile solicitate de specificul piețelor de desfacere - piața externă și internă (produse Biocarburanți).

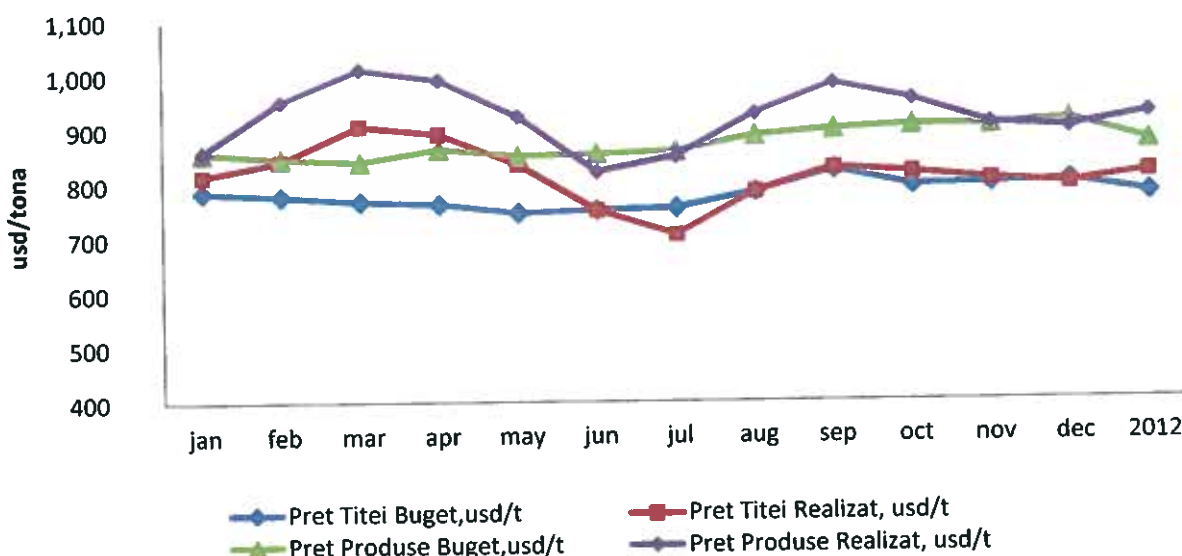
În anul 2012, s-a bugetat un preț de achiziție a țițeiului de 778,60 USD/tonă, realizându-se în final un preț mediu de 817,68 USD/tonă.

Valoarea medie a produselor finite a fost bugetată pentru 2012 la 874,38 USD/tonă și s-a realizat un preț mediu de 925,13 USD/tonă.



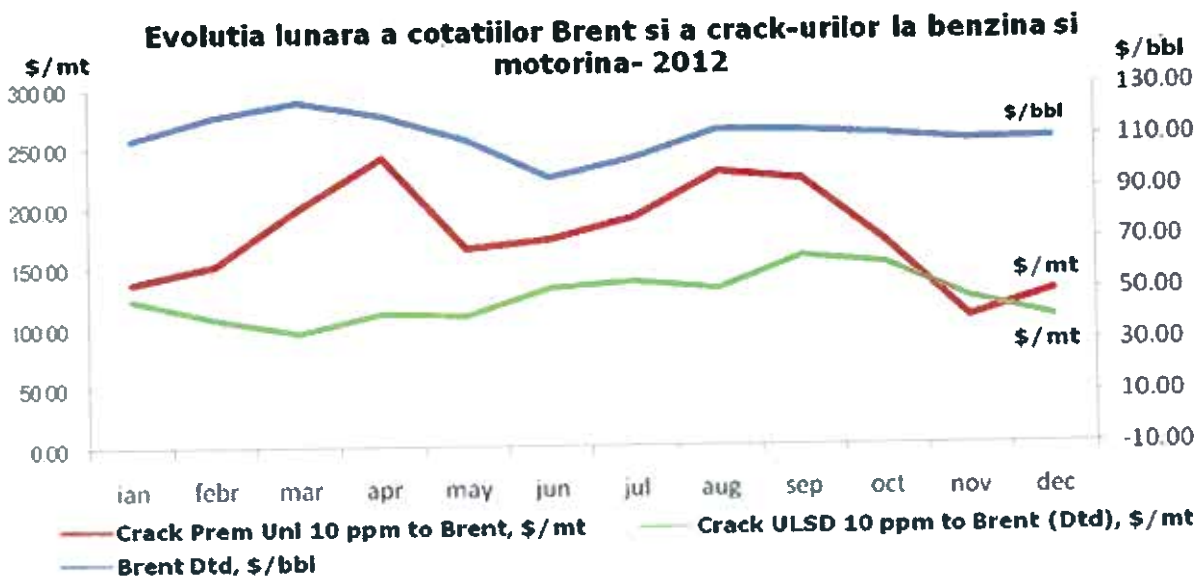
După cum se observă, evoluția pieței țițeiului, față de ceea ce s-a estimat prin buget, a înregistrat o creștere de 5,02%, iar prețul produselor petroliere a urmat același trend crescător față de buget, creșterea fiind de 5,80%; prin urmare, creșterea prețurilor la produse finite față de țiței a fost de 15,66%.

Evoluția lunară a prețurilor la țiței și produse față de buget, 2012



Pe perioada anului 2012 cotația benzinei a depășit-o pe cea a motorinei în medie cu aprox. 60 USD/tonă. În lunile martie și aprilie depășirile au fost mai mari de 100 USD/tonă (104,3 USD/tonă și respectiv 130 USD/tonă). Excepție a făcut luna noiembrie, când cotația benzinei s-a situat sub cotația motorinei cu 16,7 USD/tonă.

Sursa: Platts





În anul 2012, desi au fost puse în funcțiune noi instalații tehnologice (Fabrica de Hidrogen, Hidrocracarea Blândă, Fabrica de Recuperare Sulf/Tratare gaze reziduale), consumul energetic (GJ/t) raportat la tona de supus a cunoscut o scădere de 1,1% față de anul 2011, datorită preocupării permanente de îmbunătățire a eficienței energetice dar și datorită unui supus mai mare realizat. Costul cu utilitățile pe tona supus a fost mai mare în anul 2012 față de anul 2011 cu 1,5 USD/tonă, fapt determinat în special de creșterea prețurilor la energie electrică, energie termică și gaz natural.

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE PETROLIERE	TOTAL LIVRĂRI tone	LIVRĂRI					
		INTERN *		EXPORT		Materii prime la VEGA	
		tone	%	tone	%	tone	%
Benzina auto	1.146.548	310.913	27,12	835.634	72,88	0	0,00
Benzina de chimizare	155.859	0	0,00	0	0,00	155.859	100,00
Petroluri	129.893	107.815	83,00	0	0,00	22.077	17,00
Motorina auto	1.588.700	1.117.182	70,32	471.518	29,68	0	0,00
Păcura	114.280	14.156	12,39	20.282	17,75	79.842	69,87
Propilena	120.873	120.873	100,0	0	0,00	0	0,00
Gaze petroliere lichefiate	261.191	261.191	100,0	0	0,00	0	0,00
Cocs de petrol	168.268	158.809	94,38	9.459	5,62	0	0,00
Sulf de petrol	34.828	61	0,18	34.767	99,82	0	0,00
Alte Produse	111.891	61.159	54,66	0	0,00	50.733	45,34
TOTAL	3.832.332	2.152.159	56,16	1.371.660	35,79	308.512	8,05

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

Romp petrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega

Programul de producție al S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. punctul de lucru Rafinăria Vega pentru anul 2012 a fost conceput cu o prelucrare totală de 367.331 tone, din care 365.606 tone materii prime din Grupul Rompetrol și 1.725 tone materii prime achiziționate din afara grupului.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2012.

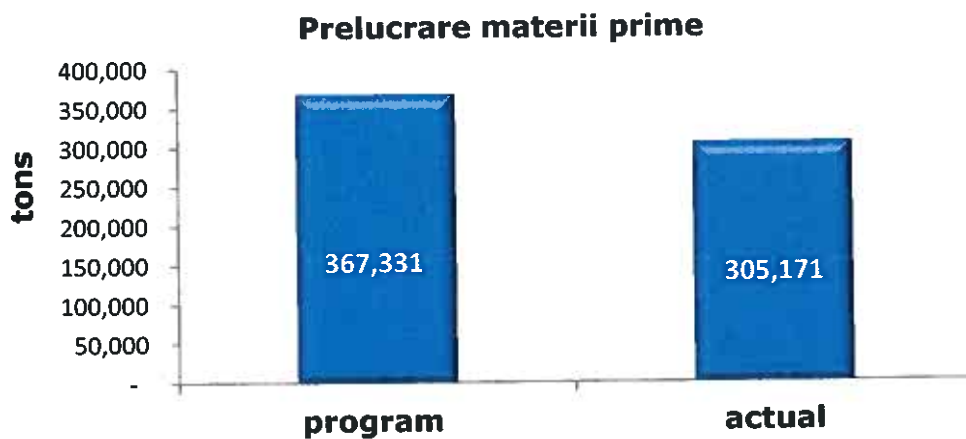
Prelucrarea realizată în anul 2012 este de 305.171 tone, din care 302.581 tone din Grupul Rompetrol și 2.590 tone non grup.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012
Situații financiare auditate

Această prelucrare reprezintă 83,1 % din programul stabilit pentru bugetul anului 2012.

2012	Bugetat	tone Realizat
<i>Total supus</i>	367.331	305.171
- grup	365.606	302.581
- non grup	1.725	2.590



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

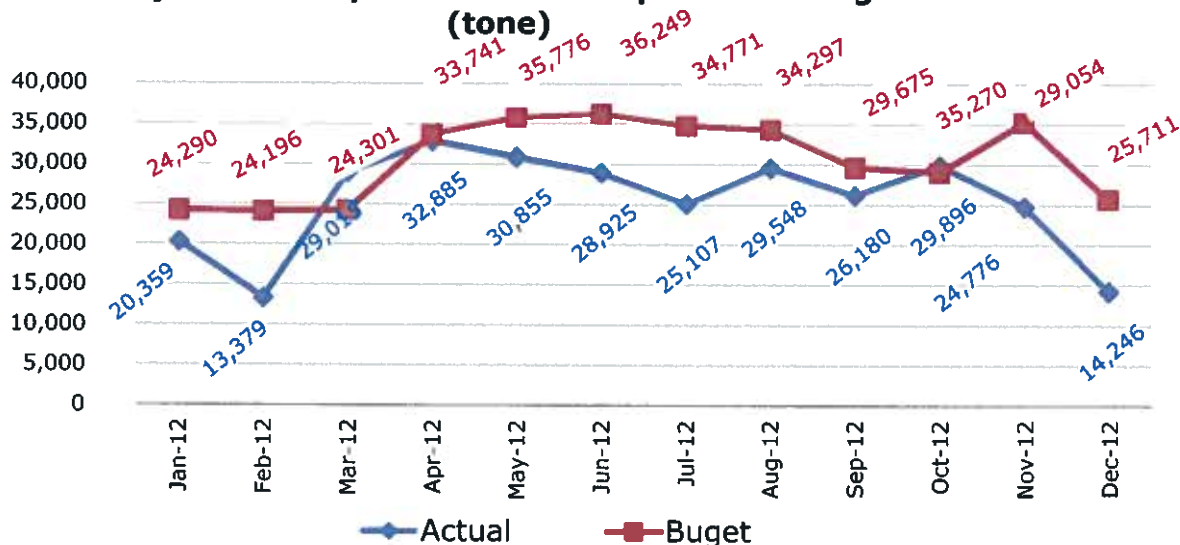
SUPUS	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL 2012
Realizat, tone	62.753	92.665	80.835	68.917	305.171
Buget, tone	72.787	105.766	98.742	90.035	367.331
Realizat/Buget (%)	86,2%	87,6%	81,9%	76,5%	83,1%



ROMPETROL RAFINARE S.A. RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012 Situaii financiare auditate

În anul 2012 s-a prelucrat cu aproximativ 17% mai puțin decât bugetat, media lunară fiind de 25.431 tone față de 30.611 tone bugetat.

Evoluția lunară a procesarilor comparativ cu bugetul (tone)



Structura producției fizice comparativ cu bugetul, în anul 2012, se prezintă astfel:

ANUL 2012	Program [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	361.254	302.953
Nafta + Solvenți+ n-Hexan	217.372	193.250
White spirit	38.801	18.247
Motorină	10.879	6.469
Combustibil lichid ușor tip III	6.223	5.679
Păcură	29.416	34.076
Bitum	58.262	45.022
Alte produse	300	209

Produse albe obținute, %	Buget	Realizat
Raportate la total supus	69,8	69,4
Raportate la produse comerciale	71,0	69,9

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



În anul 2012, consumul de energie raportat la tona de supus a cunoscut o creștere cu 30% față de anul 2011, influența provenind din funcționarea diferită a instalațiilor față de anul precedent.

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

PRODUS	TOTAL LIVRĂRI [tone]	INTERN		EXPORT	
		[tone]	%	[tone]	%
Produse livrate	287.968	131.246	45,58	156.722	54,42
Naphta +Solvenți+ n-Hexan	179.043	45.580	25,46	133.463	82,43
White spirit	17.338	3.047	17,57	14.291	82,43
Motorină	5.806	5.635	97,06	171	2,94
Combustibil lichid ușor tip III	6.508	6.508	100,00	-	-
Păcură	34.353	25.652	74,67	8.702	25,33
Bitum	44.706	44.611	99,79	95	0,21
Alte produse	214	214	100,00	-	-

II) Activitatea de investiții

Activitatea de investiții din anul 2012 a fost canalizată, conform programului, pe:

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

Investițiile realizate în anul 2012, atât pentru Rafinăria Petromidia cât și Rafinăria Vega, au însumat 118.621.775 USD.

Principalele proiecte finalizate în anul 2012:

Noua instalație de hidrocracare blândă

Proiectul a avut ca scop crearea unei noi Instalații de Hidrocracare Blândă (Mild Hydro Cracker - MHC), capacitate 220m³/h, fiind parte a programului "Pachet 2010", program de investiții care a avut drept obiective majore :

- creșterea capacității de prelucrare a rafinării la 5 milioane tone/an
- producerea în totalitate de combustibili Euro 5 prelucrând doar țigeti sulfuros
- creșterea pool-ului de motorină.

Instalația a fost pusă în funcțiune la jumătatea anului 2012, iar testul de performanță a fost realizat în noiembrie 2012. În urma testului de performanță



toți parametrii au fost atinși în conformitate cu designul licențiatorului. În prezent instalația este în condiții normale de operare.

Noua fabrică de Hidrogen

Proiectul a avut ca scop crearea unei noi Fabrici de Hidrogen (Hydrogen Production Plant – HPP), cu o capacitate de producție de 40.000Nm³/h. Proiectul a fost parte integrantă a programului de investiții „Pachet 2010”.

Hidrogenul produs de noua fabrică de hidrogen deservește atât noua Instalație MHC cât și ceilalți consumatori din rafinaria Petromidia (Instalațiile HDV, HPM, HB).

Instalația HPP a fost pusă în funcțiune la începutul anului 2012, iar testul de performanță a fost făcut în noiembrie 2012. În urma testului de performanță toți parametrii au fost atinși în conformitate cu designul licențiatorului. În prezent instalația este în condiții normale de operare.

Noua fabrică de recuperare sulf și tratare gaz rezidual

Proiectul a avut ca scop crearea unei noi Fabrici de recuperare sulf (Sulphur recovery Unit), cu o capacitate de producție de 220 t/z combinată cu o instalație de tratare a gazului rezidual de 250 t/zi (Tail Gas Treatment- TGT). Proiectul a fost parte integrantă a programului de investiții „Pachet 2010”.

Instalația preia gazele cu hidrogen sulfurat de la toate instalațiile din rafinarie (inclusiv capacitățile noi de producție – MHC) și este pregătită să proceseze gazele suplimentare de la creșterea de capacitate a rafinării (de la 3,5 la 5 milioane tone/an) precum și suplimentarea datorită creșterii gradului de desulfurare (rafinaria produce exclusiv produse Euro 5).

Instalația (SRU) a fost pusă în funcțiune în Octombrie 2012 iar TGT în noiembrie 2012. Testul de performanță a avut loc în noiembrie. În urma testului de performanță toți parametrii au fost atinși în conformitate cu designul licențiatorului. În prezent instalația este în condiții normale de operare.

Principalele obiective ale proiectelor cuprinse în „Pachetul de proiecte de investiții” sunt:

- Alinierea la specificațiile de produse ale Uniunii Europene, care au devenit obligatorii începând cu 01.01.2009: producerea de carburanți (benzine și motorine) cu un conținut de sulf mai mic de 10 ppm, în condițiile procesării de 100% țigței sulfuros;
- Majorarea capacității de prelucrare a Rafinării de la 3,8 la 5 milioane tone/an, prin eliminarea constrângerilor operaționale care permit funcționarea rafinării la capacitatea de 5 milioane tone/an în vederea obținerii de carburanți EURO 5;
- Creșterea randamentului de motorină în structura de produse a Rafinării, ca urmare a creșterii cerinței de Diesel pe piața mondială;

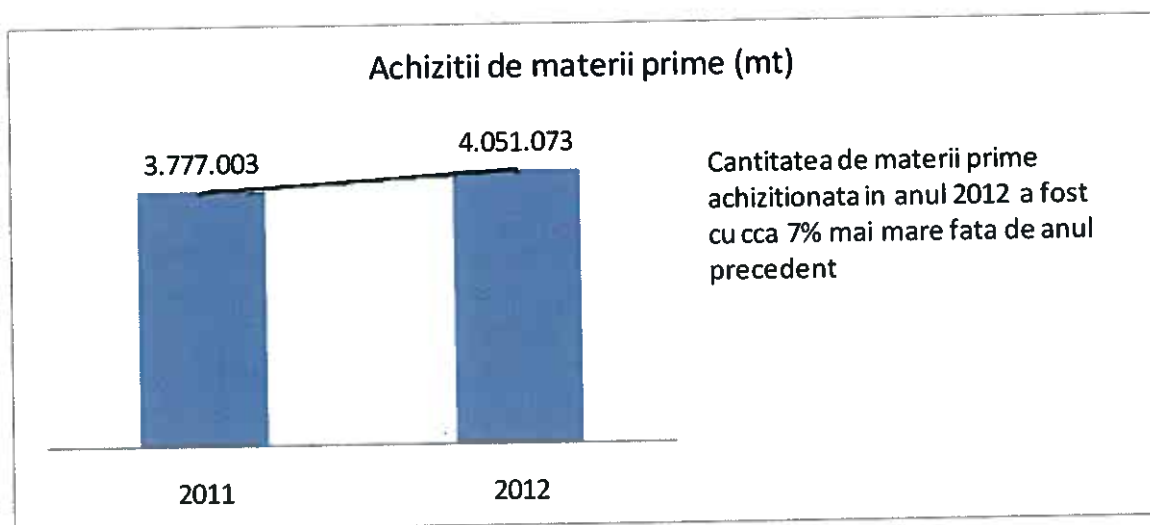
- Alinierea la cerințele Uniunii Europene de mediu, în ceea ce privește emisiile în atmosferă și depozitarea deșeurilor periculoase.

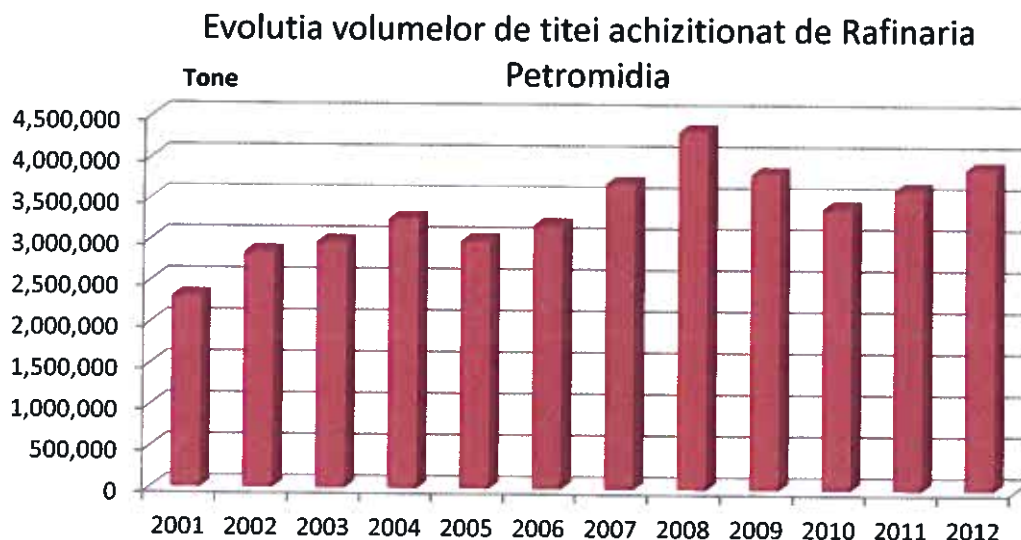
Activitatea de investiții din 2012 la Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega a fost focalizată pe creșterea eficienței energetice, diversificarea gamei de produse, dublarea capacității la instalația de producție hexan, creșterea siguranței în funcționare și încadrarea în programul de conformare.

III) Activitatea Comercială

Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

1. Activitatea de aprovizionare materii prime





În 2012 achizițiile de țitei s-au derulat ca și în anii precedenți exclusiv prin compania de trading a grupului, Vector Energy.

Față de anul 2011, volumul materiilor prime provenite din surse externe a crescut cu 7%. Cu același procent a crescut și valoarea achizițiilor externe în 2012 față de anul 2011, în condițiile în care cotațiile la țitei s-au menținut relativ la același nivel (în 2012 cotația medie pentru Brent a fost de cca. 111,67 USD/bbl față de cca 111,26 USD/bbl în 2011).

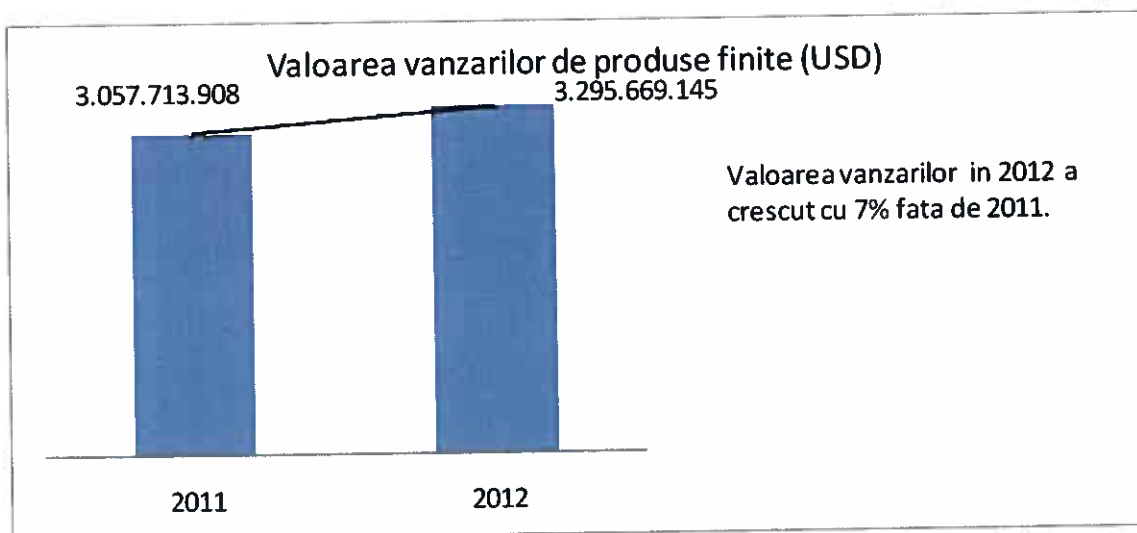
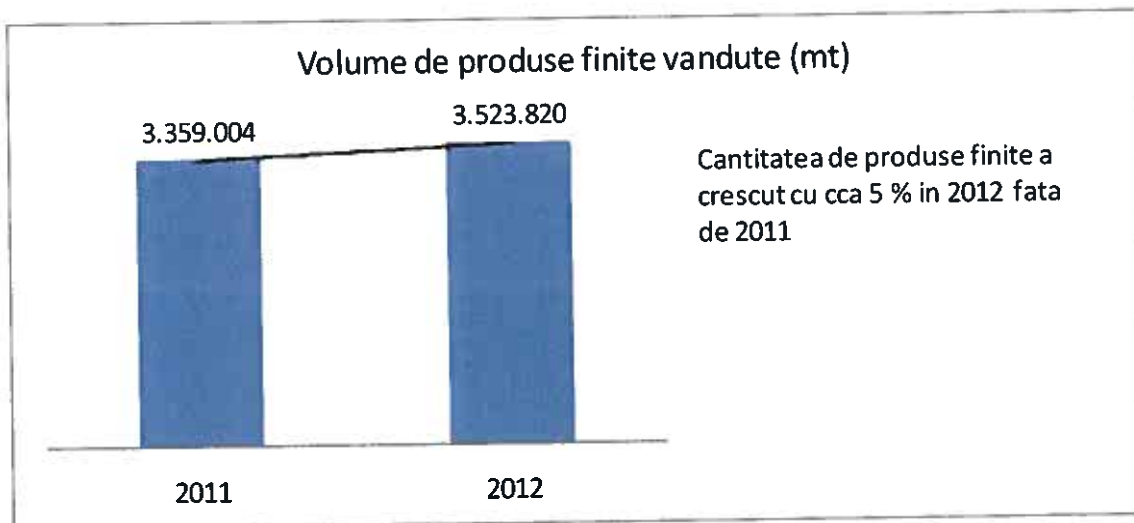
Volumul achizițiilor de materii prime din țară a crescut în 2012 față de 2011 cu cca. 12%, în condițiile în care s-a achiziționat și MTBE de pe piața internă. La acestea se adaugă și cantitățile de light naphta tip A și benzină naphta provenite de la Vega în cantitate totală de cca. 40.000 tone.

Furnizorii de materii prime din țară au fost:

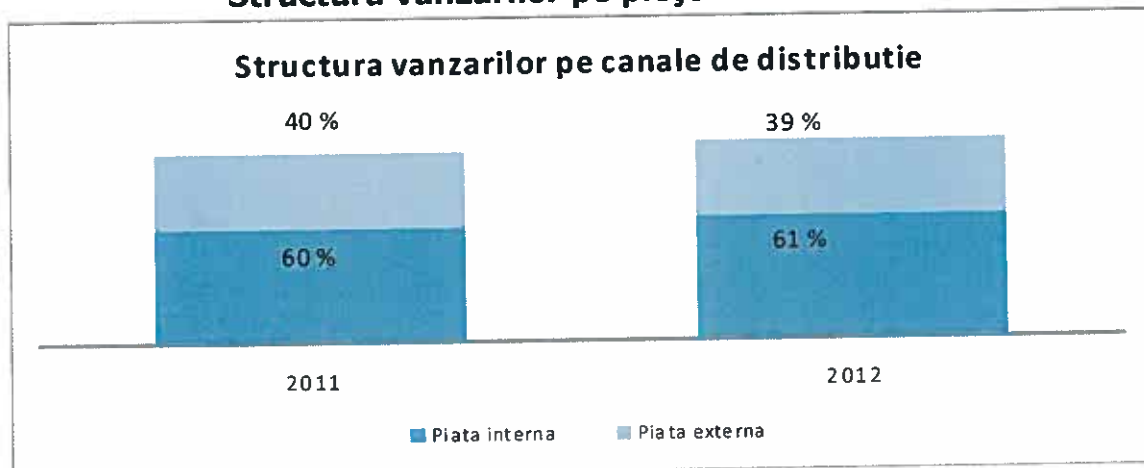
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L. – propan piroliză
- Kronospan Sebeș/Interagro – metanol
- Marex/Bio Fuel Energy – bioetanol
- Energy Bio Chemicals – MTBE

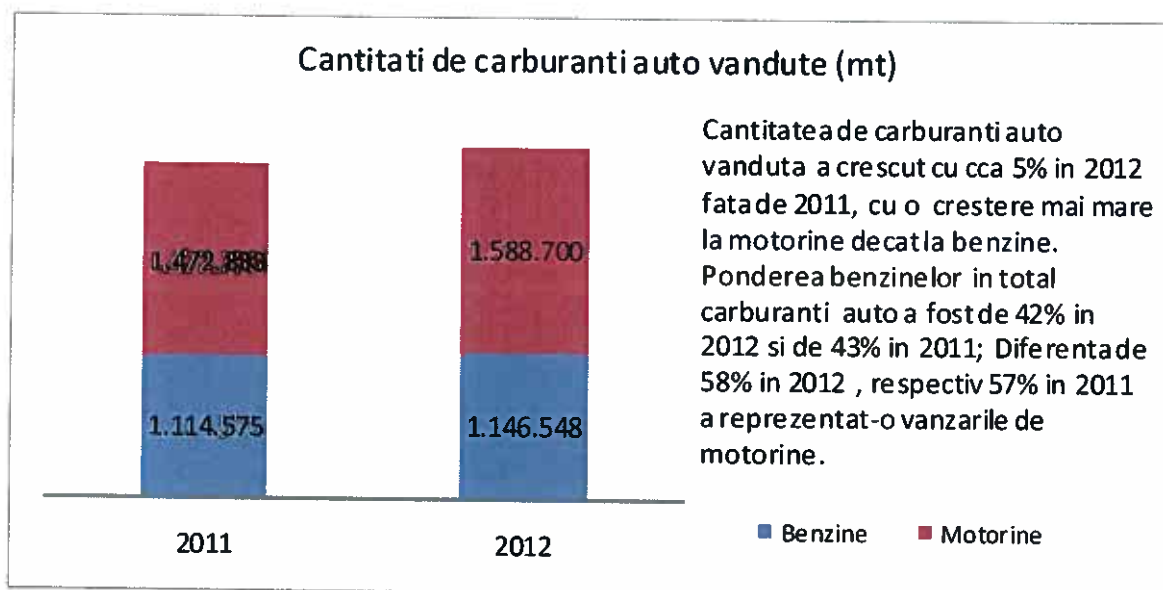


2. Activitatea de vânzări



Structura vânzărilor pe piețe de desfacere



**Rompetro Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega**

Structura cantitativa a livrarilor de produse petroliere in anul 2012 este sintetizata in tabelul urmator:

Grupa	Total livrari 2012		Intern		Extern	
	[tone]	% din total vanzari	[tone]	% din total vanzari	[tone]	% din total vanzari
ADD	214	0,07	214	0,16	-	-
Alte benzine	99.013	34,38	40.000	30,48	59.013	37,65
Bitumuri	44.706	15,52	44.611	33,99	95	0,06
Combustibili	1.192	0,41	1.192	0,91	-	-
Hexan	52.047	18,07	3.454	2,63	48.593	31,01
Pacura	34.353	11,93	25.652	19,54	8.702	5,55
Petroluri si white spirit	17.338	6,02	3.047	2,32	14.291	9,12
Rompetro Calor	11.121	3,86	10.951	8,34	171	0,11
Solventi ecologici	27.983	9,72	2.126	1,62	25.857	16,50
Total	287.968	100	131.246	100	156.722	100

În anul 2012 livrărilor de produse pe piața externă au fost în proporție de 54%, iar pe piața internă de 46%.



Principalele piețe de desfacere la extern au fost:

- Ungaria, Serbia, Emiratele Unite Arabe pentru benzina naphta;
- India, Turcia, Rusia, Ucraina, Bulgaria pentru hexan;
- Germania și Republica Moldova pentru solvenți ecologici;
- Turcia și Bulgaria pentru white spirit;
- Bulgaria pentru păcură.

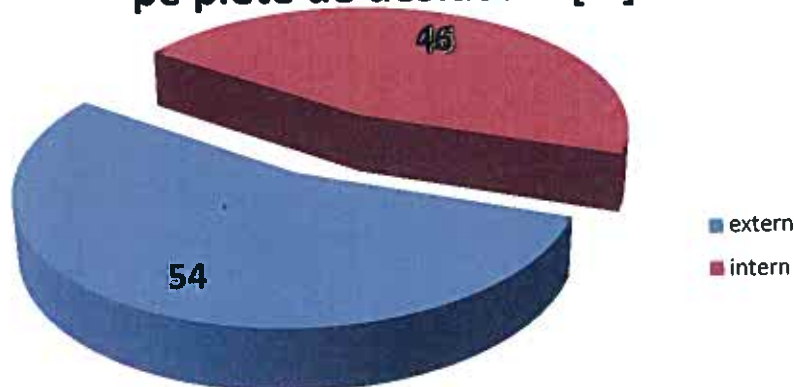
Piața de desfacere

Vânzările în anul 2012 au totalizat o cantitate de 287.968 tone.

Pe canalul de distribuție externă s-au vândut circa 157 mii tone, iar pe canalul de distribuție internă s-au vândut circa 131 mii tone.

Ponderea vânzărilor de produse finite pe piețe de desfacere este prezentată în graficul de mai jos:

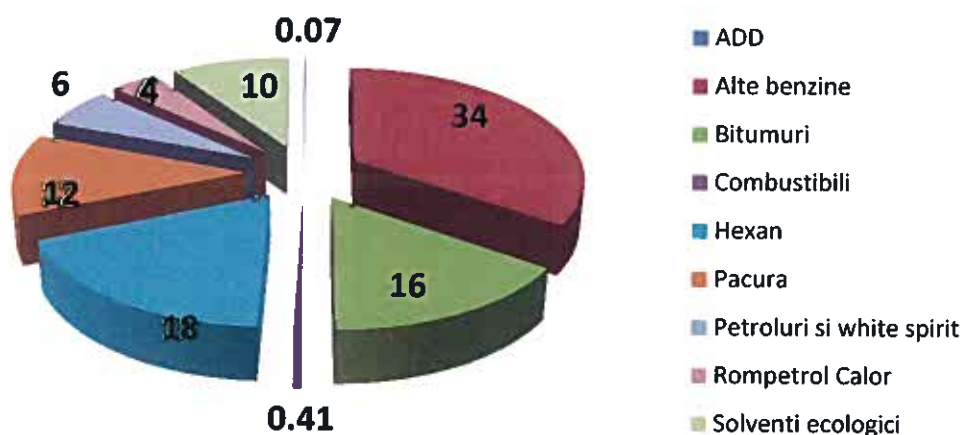
**Structura vanzarilor de produse finite
pe piete de desfacere [%]**



Vânzările de produse albe (benzina naphta, solvenți ecologici, hexan și white spirit) reprezintă aproximativ 68% din totalul vânzărilor pe anul 2012.



Structura vanzarilor pe grupe de produse [%]



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

Activitățile specifice QHSE au urmărit atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2012. Toate acestea s-au materializat prin **menținerea** sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate și securitate ocupațională, confirmată prin **auditul de recertificare**, efectuat de către reprezentanții firmei Germanischer Lloyd Industrial Service (iunie 2012).

Activități principale desfășurate în anul 2012 (detalierea activităților de mediu și siguranță se regăsesc în capitolele aferente din prezentul raport):

- Au fost menținute/elaborate/revizuite/verificate documente de sistem (proceduri / instrucțiuni de lucru / regulamente, etc.) și s-a îmbunătățit organizarea informației specifice din sharepoint QHSE, pentru a înlesni comunicarea către utilizatori. Tot în acest context, ca urmare a finalizării investițiilor noi, au fost revizuite Raportul de Securitate și Planul de Urgență Internă Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari, prin includerea acestora;
- S-au efectuat audituri interne, audituri safety, inspecții conform planificărilor, pentru a identifica atât punctele slabe cât și oportunități de îmbunătățire;
- S-au întocmit statistici și raportări specifice, cu diverse frecvențe (săptămânale/lunare/trimestriale/semestriale/anuale/la solicitare), pentru a răspunde atât cerințelor interne cât și cerințelor legislative și ale altor părți interesate;



- Au fost respectate cerințele legale și de reglementare, astfel încât în urma controalelor externe privind respectarea legislației de mediu, sănătate și securitate în muncă și situații de urgență, nu au fost aplicate sancțiuni din partea autorităților competente;
- A fost monitorizată satisfacția clienților societății, în urma evaluării rezultând că a fost atins obiectivul referitor la "menținerea indicatorilor de satisfacție clienți, din punct de vedere al calității produselor livrate, la minim 90%";
- Au fost recertificați de către RAR carburanții auto Rompetrol Rafinare – punct de lucru Rafinăria Petromidia (Năvodari) și aditivii Rompetrol Rafinare – punct de lucru Rafinăria Vega și s-a menținut certificarea SRAC a biturilor rutiere;
- S-au continuat atât programele prevăzute în strategia de mediu cât și proiectul de creștere a conștientizării safety a angajaților de pe Platformele Petromidia și Vega;
- S-a continuat participarea la "Green Business Index";
- Au fost întreprinse acțiuni de recunoaștere și motivare a personalului:
 - marcarea a 2 milioane de ore lucrate fără accidente în Businessul Unit Refining;
 - caravana PSI "Ești pregătit pentru o situație de urgență?";
 - concursuri safety – "9 VIP"; "Best safety auditor", interviuri radio, etc.
- S-au organizat și s-a participat la proiecte de tip CSR;
 - ziua porților deschise pentru copiii angajaților;
 - concurs de caritate "1000 km Balkan Charity Challenge" (duatlon și ciclism).



**SITUAȚIA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ȘI ALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2012,
COMPARATIV CU BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
APROBAT ÎN AGA 2012**

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI	
		OMFP nr. 1286/2012	
		Realizat 2012	BVC 2012
1	Țiței prelucrat și alte materii prime (tone)	4.012.039	4.641.049
2	Cifra de afaceri netă	12.323.113.339	11.913.156.286
3	Venituri totale, din care:	13.834.199.984	11.888.369.668
	din exploatare	12.623.179.868	11.887.709.557
	Financiare	1.211.020.116	660.111
4	Cheltuieli totale, din care:	14.131.853.484	12.150.699.341
	din exploatare	12.799.583.288	11.970.607.790
	Financiare	1.332.270.196	180.091.551
5	Rezultat net, din care:	(297.653.500)	(262.329.673)
	din exploatare	(176.403.420)	(82.898.234)
	Financiare	(121.250.080)	(179.431.439)
6	Impozit Profit	-	-
7	Rezultat total	(297.653.500)	(262.329.673)
8	Creanțe	1.174.070.883	-
9	Stocuri	1.167.936.143	-
10	Capitaluri proprii	2.143.733.843	-
11	Datorii totale	4.956.060.954	-
12	Număr mediu salariați	946	989

Din datele prezentate în tabel, comparând rezultatele înregistrate la 31.12.2012 cu cele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC), se desprind următoarele:

- În anul 2011, Rompetrol Rafinare a procesat o cantitate de Țiței de 3.806.421 tone, mai mică decât cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, cu 591.333 tone (cca. 13%), din cauza condițiilor de piață care au impus o



prelucrare redusă, pe fondul crizei economice și financiare globale care a afectat, inclusiv piața țițeiului și a produselor petroliere.

Prin cantitatea de total supus (țiței și alte materii prime), s-a asigurat o încărcare continuă a instalațiilor, la o medie lunară de cca. 334.337 tone, neînregistrându-se opriri ale instalațiilor din motive de discontinuitate în aprovizionarea cu țiței.

2. Cifra de afaceri, înregistrată la 31.12.2012 este cu 3% mai mare decât cea prevăzută în buget.
3. Veniturile totale înregistrate de Societate la finele anului 2012 sunt mai mari cu 16% decât cele prevăzute în bugetul aprobat urmare și a înregistrării de diferențe de curs valutar favorabile în valoare de 1.208.165.865 lei.
4. Cheltuielile totale, la finele anului 2012, sunt mai mari decât cele prevăzute în bugetul aprobat cu cca. 16%, depășirile semnificative înregistrându-se în cadrul cheltuielilor financiare. Depășirea valorii bugetate la capitolul "Cheltuieli financiare" cu 1.152.178.645 lei, se datorează în principal următorilor doi factori:
 - a) Înregistrarea de dobânzi pentru creditele contractate în sumă de 66.044.371 lei;
 - b) Înregistrarea de diferențe de curs valutar în cuantum de 1.210.689.101 lei.
5. În ceea ce privește rezultatul total, acesta înregistrează o valoare negativă de 297.653.500 lei, pierderea fiind atât din activitatea de exploatare de 176.403.420 lei cât și din activitatea financiară de 121.250.080 lei. Rezultatul total (atât cel din exploatare cât și cel financiar) a fost puternic influențat atât de criza financiară globală, de distorsiunile în evoluțiile internaționale ale cotațiilor țițeiului față de cele ale carburanților, precum și de o serie de factori macroeconomici interni (deprecierea monedei naționale).
6. Suma totală achitată în cursul anului 2012 către bugetul statului și bugetele locale a fost de 4.384.386 mii lei.

b) Data de înființare a societății comerciale.

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



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

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

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

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

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

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

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

În cursul anului 2012, Societatea nu a participat la nicio fuziune.

Activitatea comercială din cadrul Societății a fost externalizată începând cu data de 01.09.2012 către Societatea Rompetrol Downstream S.R.L., iar activitatea de derulare contracte de aprovizionare a fost centralizată la nivelul companiei The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L. începând cu data de 01.11.2012.



d) Achiziții și înstrăinări de active.

În anul 2012, Societatea nu a înregistrat participații la alte societăți și nu a înstrăinat active.

e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății

Rompetro Rafinare S.A. a înregistrat în 2012 o cifră de afaceri netă de 12.323.113.339 lei și o pierdere netă de 297.653.500 lei.
Rompetro Rafinare S.A. a continuat acțiunile de îmbunătățire a eficienței activității de rafinare și de reducere ale consumurilor și pierderilor tehnologice.
Au fost efectuate investiții în modernizarea instalațiilor de producție ale rafinării, creșterea gradului de protecție al mediului, cu scopul obținerii produselor petroliere în conformitate cu normele Uniunii Europene.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Indicatori (lei)	2012
Profit/(pierdere)	(297.653.500)
Rezultat din exploatare	(176.403.420)
Cifra de afaceri netă, din care:	12.323.113.339
Export	5.130.861.706
Cheltuieli operaționale	12.799.583.288
Cota de piață (%)	23,9%
Lichiditate (disponibilități în cont și echivalente de numerar)	435.731.646

a) Profit

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

Din activitatea operațională Rompetrol Rafinare a realizat o pierdere de 176.403.420 lei, datorată în special condițiilor distorsionate de pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în sensul că trendul de creștere a prețului produselor nu a respectat trendul de creștere a prețului țițeiului.

Din activitatea financiară s-a înregistrat o pierdere de 121.250.080 lei, mai mică decât cea înregistrată la finele anului 2011 de 3,2 ori.

În concluzie, rezultatul total înregistrat de Rompetrol Rafinare S.A. la finele anului 2012 este negativ, de 297.653.500 lei.



b) Cifra de afaceri

În 2012, cifra de afaceri netă a societății a fost de 12.323.113.339 lei, mai mare cu 3% față de cea prevăzută în buget.

c) Export

În anul 2012, ponderea vânzărilor externe în total vânzări a reprezentat circa 40%, relativ aceeași ca și cea înregistrată la finele anului 2011 (cca. 41%). Suma totală realizată în cursul anului 2012 din vânzările externe de produse finite a fost de 1.487.707.759 USD.

Menționăm că piața externă a absorbit cca. 73% din totalul producției de benzine iar din cea de motorine cca. 30%.

d) Costuri

Cheltuielile operaționale în anul 2012 au atins valoarea de 12.799.583.288 lei din care 11.534.467.299 lei (circa 90%) reprezintă cheltuieli cu materii prime, iar 406.780.624 lei (circa 3%) reprezintă cheltuieli cu energiile. Comparativ cu anul 2011 se observă o creștere a cheltuielilor cu materiile prime cu suma de 1.832.928.100 lei și o creștere a cheltuielilor cu energiile cu 87.789.716 lei.

e) Procent din piață deținut

Din datele pe care le deținem cota de piață estimată în anul 2012 a atins nivelul de circa 23,9%, nefiind influențată de modificări majore în structura celorlalți distribuitori pe piața internă.

f) Lichiditate

Din punctul de vedere al lichidității, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se la valoarea de 0,58.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principalele produse realizate de S.C. Rompetrol Rafinare S.A în anul 2012:

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



1. Combustibili lichizi

a) Benzine

- Benzina naturala COR 92
- Efix Benzina 95
- Benzina Euro Standard
- Benzina Europlus
- Benzina Euro Super 98
- Benzina RON 98
- Efix S Benzina 98

- Benzine de chimizare (Fracție Naphta ușoară, Rafinat de chimizare, Naphta)

b) Motorine

- Motorina Euro 5
- Motorina Euro 5 (Super Diesel Euro 5)
- Efix Motorina 51
- Efix Motorina 51 Winter
- Motorina 55
- Motorina Euro 5 (Winter Diesel)
- Efix S Motorina 55
- Slurry

c) Petroluri

- Petrol reactor Jet A1

d) Păcura

- Pacura tip 1
- Reziduu de cracare catalitică

2. Combustibili gazoși

a) Gaze petroliere lichefiate

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

b) Amestec Propan propilenă

c) Fracție C5-C6

d) Gaze combustibile de rafinărie



3. Combustibili solizi

- Cocs de petrol
- Sulf de petrol

Nomeclatorul de productie al Rompetrol Rafinare S.A., punctul de lucru Rafinaria Vega cuprinde o gama larga de produse finite grupate in urmatoarele categorii:

1. Combustibili lichizi

a) Benzine

- Solvenți ecologici
- Benzina de chimizare (Benzina Naphta, Light Naphta tip II, Light Naphta tip A)
- N-hexan

b) White spirit

- White spirit
- White spirit Rafinat

c) Petroluri

- Combustibil lichid neindustrial tip P

d) Motorine

- Rompetrol Calor Extra I

e) CLU

- Combustibil lichid ușor tip III
- Rompetrol Calor Economic 3

f) Păcura

- Păcura 40-45

g) Bitumuri

- Bitumuri de drumuri
- Bitumuri hidroizolații
- Bitumuri protecție conducte

h) Aditivi



Descrierea principalelor servicii prestate de Rompetrol Rafinare:

În cursul anului 2012, societatea a prestat următoarele servicii:

- servicii de distribuție energii și utilități. Aceste servicii au fost realizate de secția Termo-Hidro împreună cu Secția Electrică pentru societățile amplasate pe platforma Petromidia cât și pentru alte societăți din afara platformei;

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

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

- energiei electrice - tarifele de distribuție a energie electrice pe cele două nivele de tensiune de joasă tensiune și medie tensiune sunt reglementate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
 - apei potabile - tariful de distribuție pe apă potabilă este reglementat de Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.
- servicii de asistență tehnică în ceea ce privește tehnologia informației și consultanță în privința realizării inspecțiilor la echipamente sub presiune și autorizarea ISCIR a acestora.

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

În jur de 61% din vânzările de produse petroliere în anul 2012 au fost comercializate pe piața internă, fiind acoperite toate zonele geografice prin intermediul rețelei de benzinării la nivel național. Din cantitatea totală de carburanți auto (benzine și motorine) cca. 52% s-au vândut pe piața românească.

Pe piața externă, s-au vândut produse petroliere atât în spațiul comunitar, cât și cel non comunitar. Piața comunitară a absorbit cca. 20% din totalul produselor finite vândute, diferența de 80% reprezentând vânzări la export pe piețele non comunitare.



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

Benzine - Ucraina, Georgia, Bulgaria, Tunisia, Liban, Moldova

Motorine - Serbia, Bulgaria, Georgia, Moldova, Ucraina

Cocs - Ucraina

Sulf - Egipt

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

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

Indicatori	Valoare-milioane lei			% in cifra de afaceri		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cifra de afaceri netă, din care:	7.099	10.175	12.323	100%	100%	100%
Benzine și motorine	5.227	7.761	9.685	74%	76%	76%
Alte produse petroliere	1.471	1.937	2.179	21%	19%	19%
Materii prime pentru petrochimie	279	372	337	4%	4%	4%
Mărfuri	42	10	18	1%	0,1%	0,1%
Utilități	73	80	88	1%	1%	0,8%
Servicii	8	15	16	0%	0%	0,1%

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

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

În anul 2013 Rompetrol Rafinare va continua să livreze pe piața internă numai carburanți Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și cu un conținut de biocarburant de minimum 5% în volum pentru benzină (conform HG 1308/2012) și minimum 6% în volum pentru motorină (conform HG 935/2011).



Sortimentele de carburanți Euro 5 sunt:

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

Pentru anul 2013, Rompetrol Rafinare nu are în vedere mărirea portofoliului de produse livrate. Pentru îndeplinirea cerințelor legislative privind promovarea utilizării biocarburanților și creșterea progresivă a procentului utilizat în amestec, Rompetrol Rafinare își propune ca, începând cu anul 2013, instalația MTBE să fie transformată în instalație ETBE în scopul obținerii de bio ETBE.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Rompertrol Rafinare are încheiate contracte ferme anuale de aprovizionare cu țiței, acesta fiind asigurat exclusiv din surse externe, ceea ce conferă o siguranță pentru operarea în condiții optime a rafinării. Sursa principală de import a țițeiului o constituie piața Kazahstanului. Volumele de țiței achiziționat se operează prin Midia Marine Terminal. Celelalte materii prime s-au asigurat atât din țară, cât și din surse externe.

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

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

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



Întreaga cantitate de țiței pentru 2012 a fost contractată cu firma Vector Energy A.G. – care este trader-ul Grupului Rompetrol, situat în Elveția și care este specializat în operațiuni de comercializare țiței și produse petroliere. Acesta asigură importurile de țiței și alte materii prime și în același timp preia produsele petroliere spre vânzare pe piețele externe. Prețurile materiilor prime urmează tendința cotațiilor internaționale ale țițeiurilor și altor materii prime pe piețele internaționale de referință, acestea din urmă constituind baza de calcul pentru prețurile de achiziție ale Rompetrol Rafinare. Pentru anul 2013 nu se estimează modificări în fluxul de aprovizionare cu materii prime și materiale.

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

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

Chimicalele achiziționate de către Rompetrol Rafinare S.A. (pentru cele două rafinării) în cursul anului 2012 pot fi grupate în :

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

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

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

În ciuda crizei economice care a continuat și în acest an, vânzările de produse petroliere au crescut față de anul trecut, atât pe piața internă, cât și pe piețele externe.

Pe plan extern, cea mai mare parte a volumelor expediate a fost distribuită pe piețele regionale, principalele destinații fiind: Ucraina, Georgia, Bulgaria, Serbia, Moldova.

Perspectivile pentru 2013 privind vânzările de produse petroliere urmăresc consolidarea piețelor deja existente dar și dezvoltarea și pătrunderea pe piețe noi din alte regiuni.



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

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

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

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

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

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

Vector Energy A.G. - deține peste 10% din vânzările societății pe piața externă.

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

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

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

La data de 31.12.2012, Rompetrol Rafinare, Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) avea un număr de 710 angajați, dintre care: 207 - personal cu studii superioare.

La data de 31.12.2012, în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega, Ploiești, societatea avea un număr de 216 angajați, dintre care: 32 - personal cu studii superioare .

TOTAL: La data de 31.12.2012, SC Rompetrol Rafinare S.A. avea un număr total de 926 angajați, dintre care: 239 - personal cu studii superioare.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 96,13 % (895 salariați sunt membri de sindicat).



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012

Situații financiare auditate

În cadrul Societății activează următoarele organizații sindicale: Sindicatul Liber Petrochimistul (638 membri), Sindicatul Liber Vega (129 membri), Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari (128 membri).

Împărțirea salariaților pe grupe de vârstă:

- Rompetrol Rafinare Punct de lucru Rafinăria Petromidia

Interval vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
< 30	64	9,01%
30 - 39	39	5,49%
40 - 49	366	51,55%
50 - 59	241	33,94%
Total	710	

- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Vega

Interval vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
< 30	4	1,85%
30 - 39	20	9,26%
40 - 49	140	64,81%
50 - 59	52	24,07%
Total	216	

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

Au participat un număr total de 315 angajați, la programele de instruire care au totalizat 13.099 de ore, ceea ce înseamnă o medie de aprox. 41,58 ore instruire/angajat.

De asemenea în proiectul **Safety DuPont - «Depinde de mine 2012 »** au participat un număr de 845 angajați la programele de instruire care au totalizat 7.362 de ore.

În 2012 s-au desfășurat sub DuPont programe de instruire pentru instructori interni, care provin dintre specialiștii companiei.

Costul total al instruirilor în anul 2012 a fost de 66.646 USD.



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

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

La sfârșitul anului 2012 a fost negociat un nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societate.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Societatea deține și operează Rafinăria Petromidia, situată în Năvodari, județul Constanța și Rafinaria Vega situată în Ploiești, județul Prahova.

Prin natura activităților desfășurate (de prelucrare a țițeiului), acestea fac parte din domeniul celor cu impact asupra mediului, motiv pentru care managementul societății este în mod continuu preocupat pentru prevenirea și controlul impactului activităților asupra factorilor de mediu, alocându-se resurse financiare considerabile pentru realizarea de investiții în acest sens.

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

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



Autorizația Integrată de Mediu

În decursul anului 2012, Rompetrol Rafinare a solicitat pentru Punctul de lucru Năvodari - Rafinaria Petromidia - revizuirea autorizației integrate de mediu pentru autorizarea instalațiilor noi de pe platformă, respectiv Fabrica de Hidrogen (HPP), MHC (Hidrocracare Blândă - MHC) și modernizare Secție Recuperare Sulf (New SRU).

Autorizația Integrată de Mediu a avut termen de valabilitate 31.12.2012, drept pentru care, în conformitate cu prevederile legale, a fost solicitată emiterea unei noi autorizații, pe data de 15.11.2012.

Autorizația Integrată de Mediu pentru Rompetrol Rafinare - punct de lucru Vega are valabilitate până la data de 31.12.2014.

Autorizația de Gospodărire a Apelor

La Rompetrol Rafinare - punct de lucru Rafinaria Petromidia a fost reînnoită Autorizația de Gospodărire a Apelor de către Administrația Națională "Apele Române" și Administrația Bazinală Ape Dobrogea Litoral. Noua Autorizație nr.123/iunie 2012 (valabilă până la 01.07.2013) cuprinde în anexă Programul de Etapizare privind realizarea lucrărilor și măsurilor pentru protecția calității apelor.

Ultima măsură, având termen de realizare trimestrul III 2012, „Realizarea Golirii Rapide a Cocsării” a fost notificată ca fiind realizată la Administrația Națională „Apele Române”.

De asemenea, la Rompetrol Rafinare - punct de lucru Rafinaria Vega a fost reînnoită Autorizația de Gospodărire a Apelor de către Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița - Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova. Noua Autorizație nr. 176/21.12.2012 este valabilă până la 31.12.2014.

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră (CO₂)

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră a avut perioada de valabilitate 2008-2012, faza II aferentă schemei European Union - Emission Trade Scheme EU - ETS.

În decursul anului 2012, au fost întocmite și depuse la Agenția Națională de Protecția Mediului documentele necesare pentru emiterea unei noi Autorizații de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013 - 2020 (Faza III), având anexă Planul privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO₂ - 2013.

În luna februarie 2012 a avut loc verificarea emisiilor de CO₂ pentru anul 2011 și validarea acestora de către verificatorii acreditați (în vederea raportării la Agenția Națională pentru Protecția Mediului).

Au fost returnate în Registrul Național, certificatele aferente anului 2011.

În decursul anului 2012, au continuat proiectele demarate în 2011, referitoare la Ecologizare Zonă faleză-halde-șenal și Golirea haldei de nămol nr.3 și a fost demarat Proiectul Instalare Sistem de Reducere a Particulelor din Gazele Arse provenite din Instalația Cracare catalitică. La Punctul de lucru Rafinaria Vega au fost realizate toate măsurile din Planul de acțiune cu termen de finalizare 31.12.2012 (mai puțin eliminarea din bataluri a gudroanelor acide și rezidurilor petroliere pentru care s-a inițiat procedura de obținere Acord de Mediu).



1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

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

Cheltuieli realizate în anul 2012	
Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică	376.557 USD
Cheltuieli planificate pentru anul 2013	
Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică	467.800 USD

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

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

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

Din punctul de vedere al lichidității, pe fondul lipsei de lichidități pe piață, în condițiile persistenței crizei economice și financiare, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se în 2012 la o valoare de 0,58.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului

Prin natura activității, societatea este expusă unor riscuri :

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

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



- riscul de credit derivând din posibilitatea neonorării obligațiilor contractuale a partenerilor de afaceri, clienți și furnizori, este monitorizat periodic, prin evaluări de bonitate/solvabilitate a clienților și prin solicitarea de garanții la livrare.

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

- riscul operațional derivând din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționări deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un amplu proces de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, îmbunătățirea performanțelor de mediu, precum și eliminarea întreruperilor accidentale în procesul de prelucrare.

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

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

În acest sens, Rompetrol Rafinare are certificați toți carburanții auto introduși pe piață iar certificarea sistemelor de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale a fost menținută și pe parcursul anului 2012.

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

Societatea a continuat și în 2012 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se analiza de risc tip HAZOP pentru 2 instalații tehnologice (HPM și n-Hexan)

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



Au fost evaluate/reevaluate riscurile de accidentare și îmbolnavire profesională la locurile de muncă pentru instalații noi (MHC) și existente (Rampe Automate, Termo-Hidro).

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

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt cooperați și subcontractorii de lucrări. În același context, a avut loc și un exercițiu de simulare privind Planul de Urgență Externă la instalația DGRS.

S-a continuat programul "Safety Rompetrol" urmărindu-se dezvoltarea și implementarea unui management al sănătății și securității în muncă ("SSM") la cele mai înalte standarde și atingerea unui nivel de siguranță comparabil cu nivelele din cele mai renumite companii din lume. Programul are ca scop îmbunătățirea activității pe linie de securitate a muncii, în vederea conștientizării lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților de lucrări asupra abordării unui comportament sigur și a reducerii riscurilor de accidentare și/sau îmbolnavire profesională specifice tuturor activităților desfășurate pe platformele Petromidia și Vega.

Provocarea majoră în anul 2012 a reprezentat-o atingerea nivelului 3 Dupont pe platformele Petromidia și Vega.

DuPont a efectuat în decembrie 2012 Auditul de evaluare SSM, realizat pe parcursul a 3 săptămâni. Au fost evaluate cele 12 Elemente Culturale ale sistemului de management al SSM de pe Platformele Midia și Vega.

În urma analizei eficacității, Sistemul de Management al SSM a fost evaluat la **nivelul 3**, pe scara DuPont, de la 1 la 5.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

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

Compania a depus eforturi pentru a-și crește capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente, astfel în 2012 comparativ cu anul 2011, indicatorul lichidității curente a crescut semnificativ, de la valoarea 0,34 la 0,58.

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente ale Societății. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului,



bugetele locale etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

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

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

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

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

În anul 2012, Rompetrol Rafinare S.A. a continuat activitatea de investiție începută în anii precedenți, și anume: creșterea volumului producției realizate și implicit al volumului desfacerilor.

Societatea a continuat proiectele grupate în programul de creștere a capacității de prelucrare la 5 milioane tone, principalele proiecte finalizate în anul 2012, fiind:

Noua instalație de hidrocracare blândă (MHC)

Proiectul a avut ca scop crearea unei noi Instalații de Hidrocracare Blândă (Myld Hydro Cracker - MHC), capacitate 220m³/h, fiind parte a programului „Pachet 2010”, program de investiții care a avut drept obiective majore :

- creșterea capacității de prelucrare a rafinării la 5 milioane tone/an
- producerea în totalitate de combustibili Euro 5 prelucrând doar țiței sulfuros
- creșterea pool-ului de motorină.

Instalația a fost pusă în funcțiune la jumătatea anului 2012, iar testul de performanță a fost realizat în noiembrie 2012. În prezent instalația este în condiții normale de operare.



Noua fabrică de Hidrogen (Fabrica de H2)

Proiectul a avut ca scop crearea unei noi Fabrici de Hidrogen (Hydrogen Production Plant – HPP), cu o capacitate de producție de 40.000Nm³/h. Proiectul a fost parte integrantă a programului de investiții „Pachet 2010”.

Hidrogenul produs de noua fabrică de hidrogen deservește atât noua Instalație MHC cât și ceilalți consumatori din rafinărie (Instalațiile HDV, HPM, HB).

Instalația HPP a fost pusă în funcțiune la începutul anului 2012, testul de performanță a fost făcut în noiembrie 2012, iar în prezent instalația este în condiții normale de funcționare.

Noua fabrică de recuperare sulf și tratare gaz rezidual (New SRU)

Proiectul a avut ca scop crearea unei noi Fabrici de recuperare sulf (New Sulphur Recovery Unit), cu o capacitate de producție de 220 t/z combinată cu o instalație de tratare a gazului rezidual de 250 t/zi (Tail Gas Treatment). Proiectul a fost parte integrantă a programului de investiții „Pachet 2010”.

Instalația preia gazele cu hidrogen sulfurat de la toate instalațiile din rafinărie (inclusiv capacitățile noi de producție – MHC) și este pregătită să proceseze gazele suplimentare de la creșterea de capacitate a rafinării (de la 3,5 la 5 milioane t/an) precum și suplimentarea datorită creșterii gradului de desulfurare (Rafinăria produce exclusiv produse Euro 5).

Instalația (SRU) a fost pusă în funcțiune în octombrie 2012 iar TGT în noiembrie 2012.

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

Cifra de afaceri, înregistrată la 31.12.2012 este mai mare decât cea prevăzută în buget cu 409.957.053 lei. Acest lucru se datorează în principal înregistrării unui preț mediu de valorificare a produselor petroliere mai mare decât cel planificat cât și din volumele comercializate suplimentar față de buget.

Deși prețurile de vânzare au înregistrat un trend crescător, acestea nu s-au aliniat la creșterea prețului de achiziție al țițeiului, determinând o pierdere operațională de 176.403.420 lei.

Rezultatele financiare au fost puternic influențate de criza financiară globală, de evoluțiile internaționale ale cotațiilor țițeiului și a carburanților.

Rezultatele operaționale ale anului 2012 au fost influențate pozitiv de creșterea prețurilor produselor, în special la benzină, media cotației la Brent pe 2012 a crescut cu cca. 4% comparativ cu bugetul, în timp ce crack-ul benzinelor a crescut cu 31%, respectiv 5% la motorină.

În anul 2012, gradul de utilizare al capacității de rafinare față de cea proiectată a fost de 78,99%.



2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

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

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

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

- Amplasare strategică în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanța – unul din cele mai mari din regiune;
 - Acces direct la Canalul Dunăre- Marea Neagră;
 - Acces direct la Portul Midia;
 - Apropiere de rețeaua de conducte de țiței;
 - Propriul sistem de infrastructura feroviara;
 - Facilități logistice (Midia Marine Terminal S.R.L.) care permit recepția țițeiului și livrarea produselor lichide prin vapoare, barje, vagoane-cisternă și cisterne auto.
- Capacitate nominală de proiect din 1975: 3,5 milioane tone materie primă
- Capacitate utilizată: 4,047 milioane tone în 2012
- Capacitate viitoare începând cu anul 2013: 5 milioane tone pe an
- Infrastructură:
Platforma Petromidia are o arie de 480 hectare unde funcționează peste 20 de companii, cu diverse domenii de activitate.

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

La finalul anului 2011 s-a finalizat proiectul de creare facilități în vederea livrării de hexan prin Dana 9B cu ajutorul operatorului Midia Marine Terminal. Prima încărcare la vapor a hexanului a avut loc în martie 2012 și până în prezent au



Amortizare imobilizări corporale	sold la 01.01.2012	sold la 31.12.2012
Terenuri-(amenajări)	17.862.162	18.466.533
Construcții	714.438.941	758.109.073
Instalații tehnice și mașini	974.831.880	1.009.717.431
Alte instalații, utilaje și mobilier	3.058.129	3.227.446
Total	1.710.191.112	1.789.520.483

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

În cursul anului 2012 societatea nu a înregistrat revendicări referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

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

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



3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Întrucât, conform prevederilor Codului BVB emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt obligați să includă Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă (Declarația „Aplici sau explici”), toate informațiile relevante referitoare la practicile de guvernanță corporativă, au fost incluse în secțiunea Guvernanței Corporative și în „Declarația Corporate Governance” aferentă Raportului Anual 2012.

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

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

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt tranzacționate în totalitate la categoria a II-a a BVB. La data de 31.12.2012, numărul total de acțiuni emise de Emitent este de 44.109.205.726, reprezentând o valoare totală a capitalului social de 4.410.920.572,6 lei. Acțiunile Societății sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror evidență este ținută de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin autorizația 3564/14.12.2006.

Conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, fiecare acțiune deținută conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la împărțirea beneficiilor și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi stabilite de lege. Dreptul de proprietate și orice alte atribute ale acestuia asupra acțiunilor se transmit potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

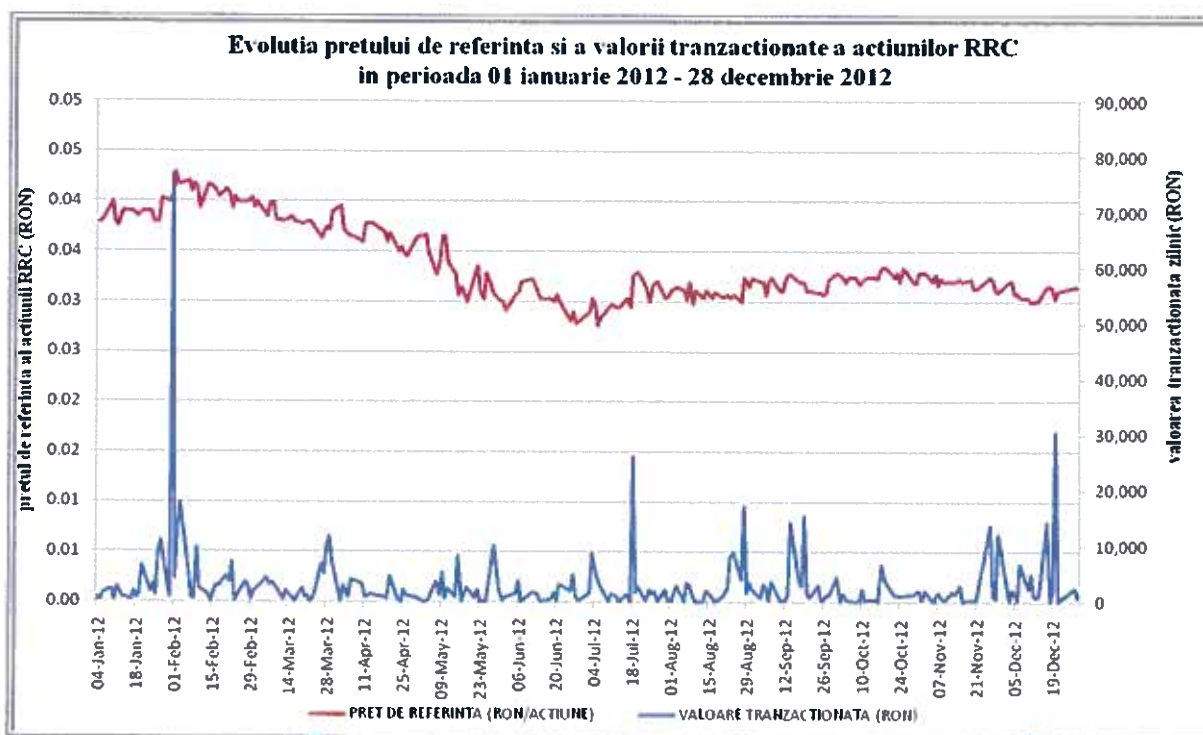
Referitor la acțiuni, transferul acestora nu este restricționat, se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

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



ROMPETROL RAFINARE S.A. RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012 Situaii financiare auditate

Acțiunile Rafinare Rompetrol	2010	2011	2012
Număr de acțiuni	21.099.276.002 ¹	44.109.205.726	44.109.205.726
Capitalizare bursieră, mil. lei ²	1.213,208	1.689,383	1.389,440
Capitalizare bursieră, mil. Euro ³	282,951	391,088	313,707
Preț maxim, lei ⁴	0,0751	0,0839	0,0429
Preț minim, lei ⁵	0,0530	0,0370	0,0276
Preț la sfârșitul anului, lei	0,0575	0,0383	0,0383



Prețul mediu ponderat (PMP) al acțiunilor RRC în cursul anului 2012 = 0,0345 lei/acțiune; Volumul tranzacționat în luna ianuarie reprezintă 17,77% din volumul tranzacționat în tot anul 2012 (volum total tranzacționat în 2012 = 696.187,20 lei).

¹ Numărul de acțiuni la data de 31.12.2010 în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București. Majorarea de capital de la 21.099.276.002 acțiuni la 24.394.196.673 acțiuni, finalizată prin Decizia nr. 1 din 19 august 2010 a Consiliului de Administrație al Societății, a fost înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului Constanța la data de 27 decembrie 2010 și înregistrată la Depozitarul Central S.A. București în data de 15 februarie 2011.

² Calculat pe baza prețului acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul analizat, respectiv 28 decembrie 2012.

³ Calculat la cursul euro (4,4291) din ultima ședință de tranzacționare din anul analizat, respectiv 28 decembrie 2012.

⁴ Înregistrat la data de 1 februarie 2012

⁵ Înregistrat în data de 5 iulie 2012.



Acționariatul Rompetrol Rafinare

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

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30 publicată în Monitorul Oficial nr. 433/29.06.2012 acțiunile deținute de Statul Român la Societate au fost tranferate din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri („MECMA”) prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

Urmare a solicitării transmise de MECMA (adresa nr. 3522/09.07.2012) prin care s-a solicitat efectuarea formalităților de înregistrare, datorită intrării în vigoare a ordonanței sus menționate, prin Decizia adoptată de Consiliul de Administrație al Societății din data de 10 iulie 2012 s-a aprobat modificarea corespunzătoare și actualizarea Actului constitutiv al Societății, precum și efectuarea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și Depozitarul Central S.A. a modificărilor statuate de actul normativ.

Astfel, acționarii Societății menționați în Actul Constitutiv actualizat la data de 10 iulie 2012 au devenit:

„A. Acționari semnificativi:

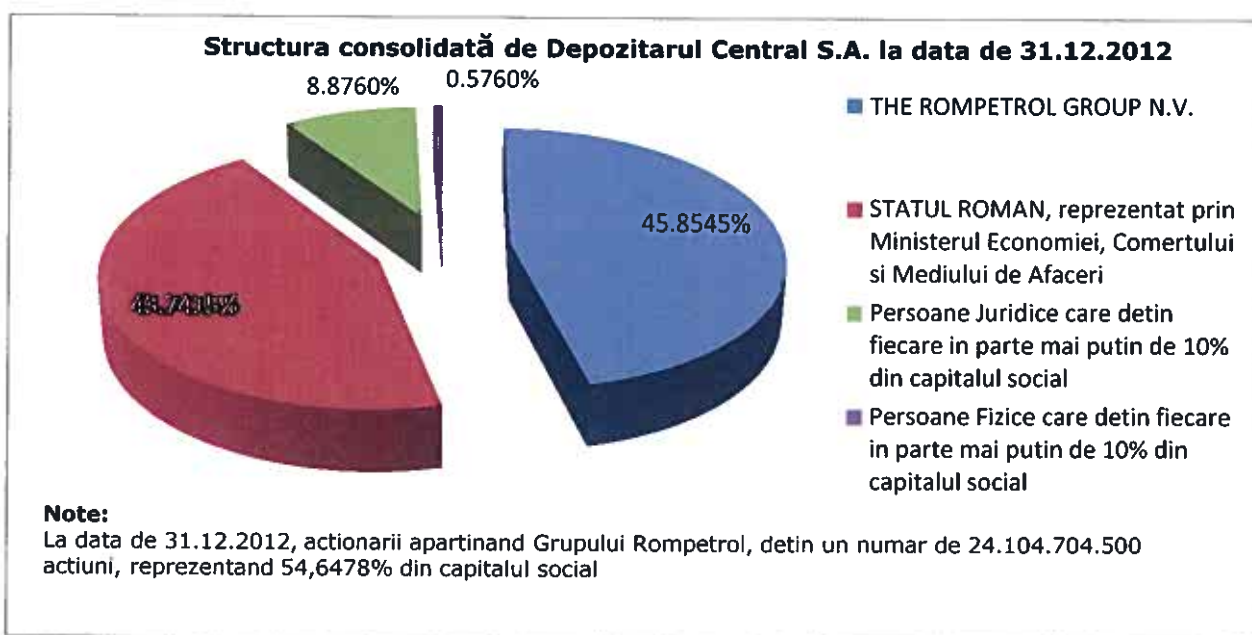
1) **The Rompetrol Group N.V. (Olanda)**) deține 19.294.040.126 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.929.404.012,6 RON, reprezentând 43,7415% din capitalul social;

2) **Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie** deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social.

B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de 5.100.156.547 acțiuni, integral plătite, în valoare de 510.015.654,7 RON, reprezentând 11,5626% din capitalul social.”



Conform Registrului Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2012, structura acționarilor semnificativi ai Societății este prezentată în graficul de mai jos:



3.2. Dividende.

La data de 31 decembrie 2010, S.C. ROMPETROL RAFINARE a înregistrat o pierdere de 651.101.173* lei.

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

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

Având în vedere cele sus menționate, Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru anii financiari 2010, 2011 și 2012.

Notă: * - Informațiile financiare aferente anilor 2010 și 2011 au fost retratate conform OMFP nr. 1286/2012, art 8. Din acest motiv valorile din prezentul raport diferă față de cele prezentate în anii anteriori, 2010 și respectiv 2011.

3.3. Acțiuni proprii

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. deținea la data de 31.12.2012 un număr de 6.134.701 acțiuni proprii, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare de 613.470,10 lei, reprezentând 0,029% din capitalul social al Societății.

În anul 2012, Societatea nu a tranzacționat (cumpărat, respectiv vândut) acțiuni proprii.



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012

Situații financiare auditate

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

În anul 2012, filialele societății nu au deținut acțiuni emise de Rompetrol Rafinare.



4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1. Prezentarea administratorilor Societății

În anul 2012, componența Consiliului de Administrație s-a modificat după cum urmează:

- Prin decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 6 august 2012, în temeiul art. 137² din Legea nr. 31/1990 și al art 14.6 din Actul Constitutiv actualizat al Societății, prin votul celor trei administratori aflați în funcție la data acestei decizii, dl. Azamat Zhangulov, cetățean al statului Kazahstan, a fost desemnat administrator provizoriu începând cu data de 6 august 2012. A exercitat această funcție până la data adoptării și înregistrării Hotărârii nr. 5/2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") din data de 26.10.2012, când a fost ales administrator permanent. De asemenea, prin decizia nr. 2 adoptată de Consiliul de Administrație în data de 6 august 2012, dl. Azamat Zhangulov a fost desemnat Președinte al Consiliului de Administrație, și deține această funcție și în prezent.
- Prin decizia nr. 2 a Consiliul de Administrație din 6 august 2012 s-a luat act de solicitarea domnului Yerzhan Orynassarov și s-a constatat încetarea mandatului, respectiv a exercitării de către dl. Yerzhan Orynassarov a calității de administrator și a celei de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 6 august 2012.
- Prin Hotărârea nr. 5/2012 adoptată de AGOA din data de 26.10.2012, au fost aleși în funcția de administratori pentru un mandat care va expira la 30.04.2014 următoarele persoane:
 - o dl. Azamat Zhangulov, la propunerea acționarului The Rompetrol Group N.V.;
 - o dl. Iulian-Marian Butnaru și dl. Dumitru-Remus Vulpescu, ambii la propunerea Statului Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri ("MECMA"), în conformitate cu Ordinul MECMA nr. 2012/11.10.2012.
- Prin Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 24 decembrie 2012, s-a aprobat încetarea mandatului și a calității de membru în Consiliul de Administrație a d-lui Arman Kairdenov începând cu data de 20.12.2012. În temeiul art. 137² din Legea nr. 31/1990 și al art 14.6 din Actul Constitutiv actualizat al Societății, prin aceeași decizie s-a aprobat numirea în funcția de administrator provizoriu a d-lui Sorin Graure, începând cu data de 24 decembrie 2012.



Până la data întocmirii prezentului raport, în data de 5 martie 2013 a avut loc AGOA care, pe baza votului secret exprimat de acționari, a aprobat cu majoritate de voturi alegerea d-lui Sorin Graure în funcția de membru permanent în Consiliul de Administrație al Societății.

a) În cele ce urmează sunt prezentate informații despre administratorii Societății aflați în funcție la data de 31.12.2012.

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea	Alte informații (calificare, experiență profesională)
Azamat Zhangulov	33	<p>- Președinte al Consiliului de Administrație din data de 6 august 2012 până în prezent;</p> <p>- ales administrator prin Hotărârea nr. 5/2012 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.10.2012, pentru un mandat care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării celorlalți administratori aflați în funcție)</p>	<p>A absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale în cadrul Academiei de Management din Kazakhstan.</p> <p>Peste 11 ani în domeniul petrolier, dintre care 9 ani a lucrat în cadrul diferitor companii ale Grupului KazMunayGas.</p> <p>S-a alăturat echipei Grupului KazMunayGas în aprilie 2003, ocupând inițial poziția de Manager Senior al Departamentului de Dezvoltare Corporativă și Manager Senior al Departamentului de Dezvoltare Active din cadrul Companiei Naționale "KazMunayGas".</p> <p>În anul 2007 a fost numit Director Adjunct al Departamentului de Dezvoltare Corporativă. Un an mai târziu, a acceptat o nouă provocare preluând poziția de Consilier al CEO-ului în cadrul Trade House KazMunayGas, unde rolul său era acela de a face propuneri de îmbunătățire a operațiunilor stațiilor de petrol. La scurt timp, a fost numit Director al Departamentului de Management al Proiectelor Externe. În 2009 a devenit Director General în cadrul aceleiași companii.</p> <p>Înainte de a se alătura echipei Rompetrol, a deținut poziția de Director al Departamentului de Management al Investițiilor Externe din cadrul Companiei Naționale "KazMunayGas" pentru o perioadă de doi ani, fiind responsabil de managementul investițiilor externe, dar și de guvernanța Rompetrol și proiectele de Fuziuni și Achiziții</p>



			internaționale. <i>Responsabilități:</i> în cadrul Grupului Rompetrol deține funcția de Vice - Președinte Senior.
Alexandru Nicolcioiu	61	Membru în Consiliul de Administrație: 23.09.2010 - prezent; A deținut funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare în perioadele următoare: - 30.04.2010 - 22.09.2010; - desemnare provizorie din 25.02.2010 până la desfășurarea Adunării Generale Ordinare din data de 30.04.2010; - 25.02.2006 - 25.02.2010; - 26.02.2001 - 25.02.2006; - 1990 - 1998	A absolvit Facultatea de Tehnologie, Chimizarea Petrolului și Gazelor din cadrul Facultății de Petrol, Gaze și Geologie București, promoția 1975, având Diplomă în Inginerie; A început să lucreze la Societate în anul 1975; în perioada 1990 - 1998 a deținut funcția de Director General al Societății. Este unul dintre puținii oameni ai Grupului Rompetrol care a fost alături de companie pentru mai mult de 30 de ani, având o experiență vastă în activitățile de petrol și gaze. Doctorat la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești - „Strategii privind ingineria și managementul riscului tehnic/tehnologic în procesarea de hidrocarburi” <i>Responsabilități:</i> în cadrul Grupului Rompetrol deține funcția de Vicepreședinte al diviziei de Rafinare, Petrochimie și Servicii Industriale
Iulian-Marian Butnaru	49	Membru în Consiliul de Administrație de la data de 26.10.2012, pentru un mandat care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării celorlalți administratori aflați în funcție)	A absolvit Academia Tehnică Militară - Facultatea de telecomunicații, promoția 1988. În anul 2004 a absolvit Universitatea Lucian Blaga - Facultatea de drept. <i>Repere în carieră:</i> - director adjunct și director al Direcției de Supraveghere și Control Vamal și al Direcției de Supraveghere Accize și Operațiuni Vamale din cadrul Autorității Naționale Vamale - în total circa 6 ani; - șef secție în cadrul Companiei Naționale Romtehnica S.A.; - director al Direcției de Legislație în Domeniul Accizelor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice; - Secretar general în cadrul MECMA; - Membru COREPER 2 - reprezentant al României în cadrul Comisiei Europene pentru Customs Cooperation Working Group, ce funcționează în cadrul grupului JAI, în perioada 2005-2008; - Membru al delegației României la Banca Mondială - 1999, pentru negocierea unui împrumut în vederea facilitării comerțului și transportului în Europa de sud-est;



			- Membru și șef de delegații în cadrul unor vizite de lucru în peste 18 state.
Dumitru-Remus Vulpescu	40	Membru în Consiliul de Administrație de la data de 26.10.2012, pentru un mandat care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării celorlalți administratori aflați în funcție)	- A absolvit Universitatea București – Facultatea de Drept/ Institutul de Drept și Relații Internaționale Nicolae Titulescu, promoția 1996. În aceeași perioadă a absolvit Universitatea București, Facultatea de Științe Politice și Administrative <i>Repere în carieră:</i> - Director General al Corpului de Control al Primului Ministru din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului; - Directorul Direcției Conduită și Disciplină Profesională din cadrul Camerei Consultanților Fiscali din România; - Practician în Insolvență, membru U.N.P.I.R., filiala București; - Avocat în Baroul București; - Colaborator al Universității București, Facultatea de Sociologie
Sorin Graure	34	Membru provizoriu în Consiliul de Administrație de la data de 24.12.2012, desemnat în această funcție în baza Deciziei nr. 1/24.12.2012. La data întocmirii prezentului raport, prin Hotărârea nr. 1 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 5 martie 2013 a fost ales membru permanent în Consiliul de Administrație	- absolvent al Facultății de Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie din cadrul Universității Ovidius din Constanța. - deține calificări înalte și competențe în domeniul său. - În prezent, Director General al Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20.12.2012. - În perioada 22.11.2012 - 20.12.2012 a exercitat atribuțiile care revin Directorului General al Societății pe perioada de vacanță a funcției de Director General al Societății (urmare a încetării mandatului de Director General al d-lui Arman Kairdenov)

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

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



c) Participarea administratorului la capitalul social al societății comerciale;

Conform Registrului acționarilor Societății consolidat la data de 31.12.2012 emis de Depozitarul Central S.A., administratorii nu dețin acțiuni ale Societății.

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale;

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

4.2. Membrii conducerii executive a Societății

a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

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

La data de 31.12.2012, cei doi directori cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, au fost:

Nume și prenume	Funcție
Sorin Graure	Director General
Vasile-Gabriel Manole	Director Economic

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

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

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



c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

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

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

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

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

Pentru anumite acuzații ce fac obiectul cercetărilor - acuzații ce nu privesc Societatea-Mamă direct, parte din dosarul inițial deschis de parchet, chiar ulterior disjungerii dosarului - PÎCCJ a decis trimiterea în judecată a anumitor directori ai The Rompetrol Group N.V. ("TRG"), societatea ce deține controlul asupra S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Ca urmare a unor discuții intense asupra anumitor aspecte procedurale, prima instanță competentă, Tribunalul București, a inițiat judecata pe fond (situația de fapt) prin audierea persoanelor acuzate. În urma audierii din data de 17 septembrie 2010, instanța a decis să înainteze dosarul Curții Constituționale pentru soluționarea anumitor excepții ridicate de către apărare. În prezent, cauza aflată pe rolul Tribunalului București este suspendată și va fi repusă pe rol după ce Curtea Constituțională se va pronunța (nu există un anumit termen stabilit pentru dezbaterile cauzei de Curtea Constituțională).

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



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012

Situații financiare auditate

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

Mai mult, la data de 15 decembrie 2005, The Rompetrol Group N.V. a formulat o cerere de arbitraj în fața Centrului Internațional de Soluționare a Litigiilor de Investiții din cadrul Băncii Mondiale (« ICSID ») din Washington D.C. împotriva Guvernului României prin care s-a cerut compensarea prejudiciilor suferite. Cererea de arbitraj învederează încălcarea de către Statul Român a drepturilor The Rompetrol Group N.V. conform Acordului pentru Promovarea și Protejarea Reciprocă a Investițiilor dintre Guvernul Olandei și Guvernul României, în vigoare de la 1 februarie 1995 (« Tratatul Bilateral de Investiții Româno-Olandez »). În mai 2010, dezbaterile pe fondul cauzei au fost finalizate (urmate de două runde post-audieri), instanța urmând să pronunțe o hotărâre (inclusiv orice opinie individuală sau separată) în cursul anului 2013.

4.4. Modificarea actelor constitutive

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

**5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ**

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

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

**SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA
31.12.2010 -31.12.2012****A. INDICATORI DE BILANȚ**

		Lei		Lei		Lei	
	ACTIV	decembrie 2012	%	decembrie 2011	%	decembrie 2010	%
I.	Active imobilizate	4.509.761.691	61,2	4.216.020.449	65,1	3.751.480.375	61,5
1	Imobilizări necorporale	6.619.268	0,1	2.271.469	0,0	4.586.773	0,1
	alte imobilizări	6.619.268	0,1	2.240.771	0,0	4.506.687	0,1
	imobilizări necorporale în curs de execuție		0,0	30.698	0,0	80.086	0,0
2	Imobilizări corporale	2.497.604.454	33,9	2.208.211.011	34,1	1.741.291.005	28,5
	terenuri și construcții	847.132.061	11,5	649.097.561	10,0	649.880.959	10,6
	instalații tehnice și mașini	1.373.440.444	18,6	600.351.642	9,3	548.766.199	9,0
	alte imobilizări corporale	3.530.634	0,0	3.607.788	0,1	3.412.511	0,1
	imobilizări corporale în curs de execuție	273.501.315	3,7	955.154.020	14,7	539.231.336	8,8
3	Imobilizări financiare	2.005.537.969	27,2	2.005.537.969	30,9	2.005.602.597	32,9
	Titluri imobilizate	926.154	0,0	926.154	0,0	990.782	0,0
	acțiuni deținute la entitățile afiliate	2.004.611.815	27,2	2.004.611.815	30,9	2.004.611.815	32,8
II.	Active circulante	2.854.454.750	38,7	2.262.371.989	34,9	2.350.250.014	38,5
1	Stocuri	1.167.936.143	15,9	871.141.638	13,4	889.816.568	14,6
	materii prime și materiale consumabile	638.634.955	8,7	435.631.836	6,7	594.854.474	9,7
	producția în curs de execuție	227.375.019	3,1	222.637.534	3,4	172.502.103	2,8
	produse finite și mărfuri	301.926.169	4,1	212.872.268	3,3	122.459.991	2,0
2	Alte active circulante	1.686.518.607	22,9	1.391.230.351	21,5	1.460.433.446	23,9
	creanțe comerciale	1.007.661.796	13,7	1.141.795.520	17,6	1.109.461.945	18,2
	Avansuri plătite	76.716.078	1,0	41.432.703	0,6	69.364.178	1,1
	alte creanțe	166.409.087	2,3	164.939.980	2,5	253.511.879	4,2
	casa și conturi la bănci	435.731.646	5,9	43.062.148	0,7	28.095.444	0,5
III.	Cheltuieli în avans	2.575.169	0,0	1.555.268	0,0	2.431.760	0,0
	cheltuieli în avans	2.575.169	0,0	1.555.268	0,0	2.431.760	0,0
	Total activ	7.366.791.610	100,0	6.479.947.706	100,0	6.104.162.149	100,0



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012
Situații financiare auditate

P A S I V							
I.	Capitaluri proprii	2.143.733.843	29,1	-217.291.227	(3,4)	494.463.037	8,1
	capital social	4.410.920.573	59,9	4.410.920.573	68,1	4.410.920.572	72,3
	ajustări ale capitalului social	5.734.750.095	77,8	5.734.750.095	88,5	5.734.750.095	93,9
	prime de capital	232.637.107	3,2	232.637.107	3,6	232.637.107	3,8
	rezerve	2.677.987.912	36,4	19.309.342	0,3	17.804.606	0,3
	rezerve din reevaluare	0	0,0		0,0		0,0
	profitul (+) sau pierderea (-) reportată cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	-4.852.834.241	(65,9)	-4.139.575.240	(63,9)	-3.488.474.067	(57,1)
	profitul (+) sau pierderea (-) reportată provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS	-5.762.074.103	(78,2)	-5.762.074.103	(88,9)	-5.762.074.103	(94,4)
	profitul (+) sau pierderea (-) exercițiului	-297.653.500	(4,0)	-713.259.001	(11,0)	-651.101.173	(10,7)
II.	PROVIZIOANE	266.996.813	3,6	79.265.065	1,2	61.138.133	1,0
III.	Datorii	4.956.060.954	67,3	6.617.973.868	102,1	5.545.701.821	90,9
	împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	0	0,0	0	0,0	0	
	credite bancare termen scurt	43.931	0,0	99.534.891	1,5	66.626.122	1,1
	datorii comerciale	3.001.403.610	40,7	2.485.215.772	38,4	1.820.105.561	29,8
	avansuri încasate în contul comenzilor	21.451.546	0,3	26.089.949	0,4	15.085.398	0,2
	împrumuturi de la societăți din grup	1.711.276.576	23,2	3.618.454.195		3.130.255.496	51,3
	alte datorii	221.885.291	3,0	388.679.061	6,0	513.629.244	8,4
IV	Venituri în avans	0	0,0	0	0,0	2.859.158	0,0
	venituri în avans	0	0,0	0	0,0	2.859.158	0,0
	Total pasiv	7.366.791.610	100,0	6.479.947.706	100,0	6.104.162.149	100,0

Notă: * - Informațiile financiare aferente anilor 2010 și 2011 au fost retratate conform OMFP nr. 1286/2012, art 8. Din acest motiv valorile din prezentul raport diferă față de cele prezentate în anii anteriori, 2010 și respectiv 2011.

- i) În cadrul activelor, o pondere importantă (33,9%) ocupă **imobilizările corporale** – terenuri, construcții, instalații tehnice, imobilizări în curs. La finele anului 2012 acestea ating valoarea de 2.497.604.454 lei, mai mare decât în 2011 cu 13%, respectiv cu 43% mai mare față de cea înregistrată în 2010 influențată în special, de următorii factori:
- efectuarea de investiții noi;
 - amortizarea (deprecierea mijloacelor fixe).



- ii) În cadrul **imobilizărilor financiare** (27,2%), ponderea cea mai mare o dețin titlurile de participare (99,95%).

- iii) **Stocurile totale**, la 31.12.2012, înregistrează valoarea de 1.167.936.143 lei mai mari decât cele de la finele anului 2011, cu cca. 34%. Față de stocurile de la data de 31.12.2010, sunt mai mari cu 31%.

- iv) Referitor la **creanțele comerciale**, acestea au scăzut, comparativ cu 2011, cu 134.133.724 lei și cu 101.800.149 lei față de 31.12.2010, urmare a preocupării managementului de a încasa la scadență sumele aferente vânzărilor produselor finite.

- v) **Capitalurile proprii**, au înregistrat valoarea de 2.143.733.843 lei comparativ cu nivelul negativ de 217.291.228 lei, înregistrat la 31.12.2011 și cel de 494.463.037 lei înregistrat la 31.12.2010.
Acest lucru se datorează în principal creșterii înregistrate de elementul „Rezerve” din cadrul grupei – creștere în cursul anului 2012 față de 2011 cu suma de 2.658.678.570 lei urmare a transformării parțiale a împrumutului pe termen scurt de la The Rompetrol Group NV într-un împrumut hybrid pe termen lung în condiții financiare specifice.

- vi) **Datoriile totale** la finele anului 2012 înregistrează o scădere cu 33,5% față de 31.12.2011 și cu 12% față de anul 2010. În cadrul acestora, scăderea semnificativă se înregistrează la capitolul „Împrumuturi de la societăți din Grup”, cu suma de 1.907.177.619 lei față de anul 2011, în special urmare a transformării parțiale a împrumutului pe termen scurt acordat de The Rompetrol Group NV într-un împrumut hybrid pe termen lung în condiții financiare specifice.



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

B. INDICATORI FINANCIARI

	Lei		
	2012	2011*	2010*
CIFRA DE AFACERI NETA	12.323.113.339	10.174.808.952	7.099.249.720
PRODUCTIA VANDUTA	12.305.177.131	10.165.998.550	7.066.996.021
VENITURI DIN EXPLOATARE	12.623.179.868	10.355.875.579	7.215.033.596
VENITURI FINANCIARE	1.211.020.116	1.440.414.600	1.179.981.642
VENITURI EXCEPTIONALE			
VENITURI TOTALE	13.834.199.984	11.796.290.179	8.395.015.238
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	12.799.583.288	10.679.974.712	7.361.768.349
din care:			
-materii prime	11.534.467.299	9.701.539.199	6.555.510.650
-energii	406.780.624	318.990.908	265.990.442
CHELTUIELI FINANCIARE	1.332.270.196	1.829.574.468	1.684.315.812
CHELTUIELI EXCEPTIONALE			
CHELTUIELI TOTALE	14.131.853.484	12.509.549.180	9.046.084.161
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-176.403.420	-324.099.133	-146.734.753
REZULTAT FINANCIAR	-121.250.080	-389.159.868	-504.334.170
REZULTAT EXCEPTIONAL	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	32.250
TOTAL REZULTAT	-297.653.500	-713.259.001	-651.101.173

Notă: * - Informațiile financiare aferente anilor 2010 și 2011 au fost retratate conform OMFP nr. 1286/2012, art 8. Din acest motiv valorile din prezentul raport diferă față de cele prezentate în anii anteriori, 2010 și respectiv 2011.

- i. **Cifra de afaceri** înregistrată la 31.12.2012 a fost cu 21% mai mare decât cea înregistrată în 2011, iar comparativ cu anul 2010, cu 74% mai mare, principala cauză fiind creșterea prețurilor produselor petroliere și a materiilor prime din cei 3 ani analizați;

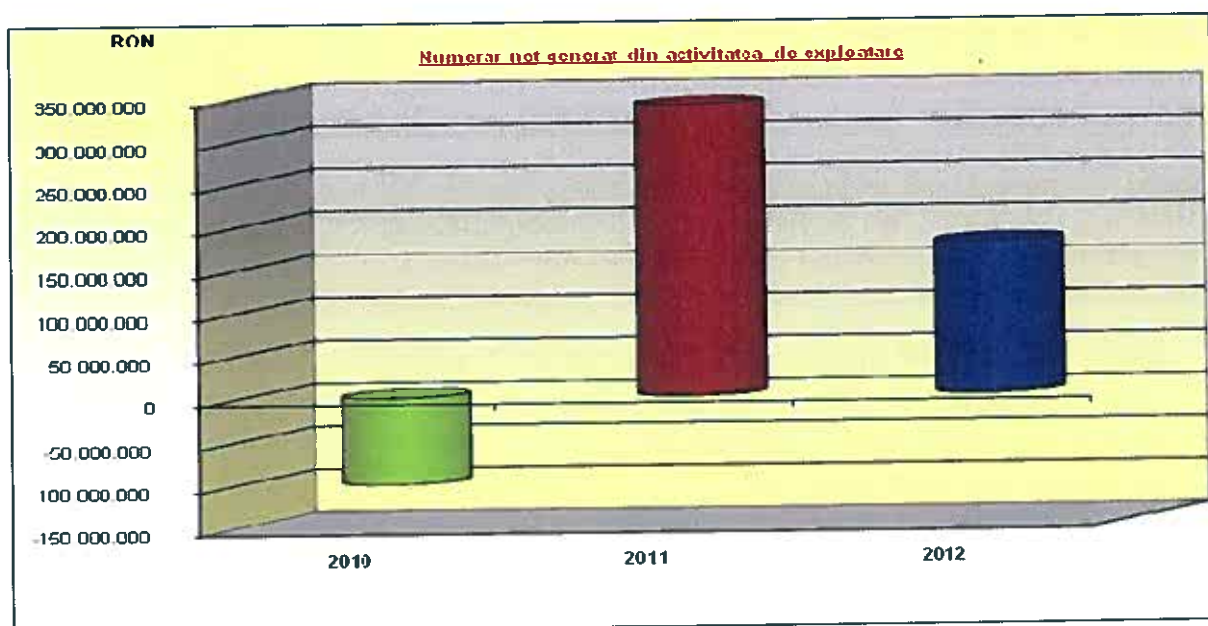


- ii. La 31.12.2012, **veniturile totale** au crescut cu 17% față de 2011 și respectiv cu 65%, fata de 2010, afectate de aceeași cauză cu cea menționată anterior;
- iii. **Cheltuielile totale** au înregistrat în perioada analizată o creștere față de 2011 cu cca. 13% iar față de 2010 cu 56%. Ca și veniturile, cheltuielile sunt în corelație cu fluctuațiile prețurilor materiilor prime, cheltuielile cu achiziția acestora reprezentând cca. 82% din total cheltuieli.
- iv. În ceea ce privește **rezultatul total** la 31.12.2012, Societatea a înregistrat o pierdere de 297.653.500 lei, mult mai mică față de anii 2011 și 2010 cu 58% și respectiv cu 54%.

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

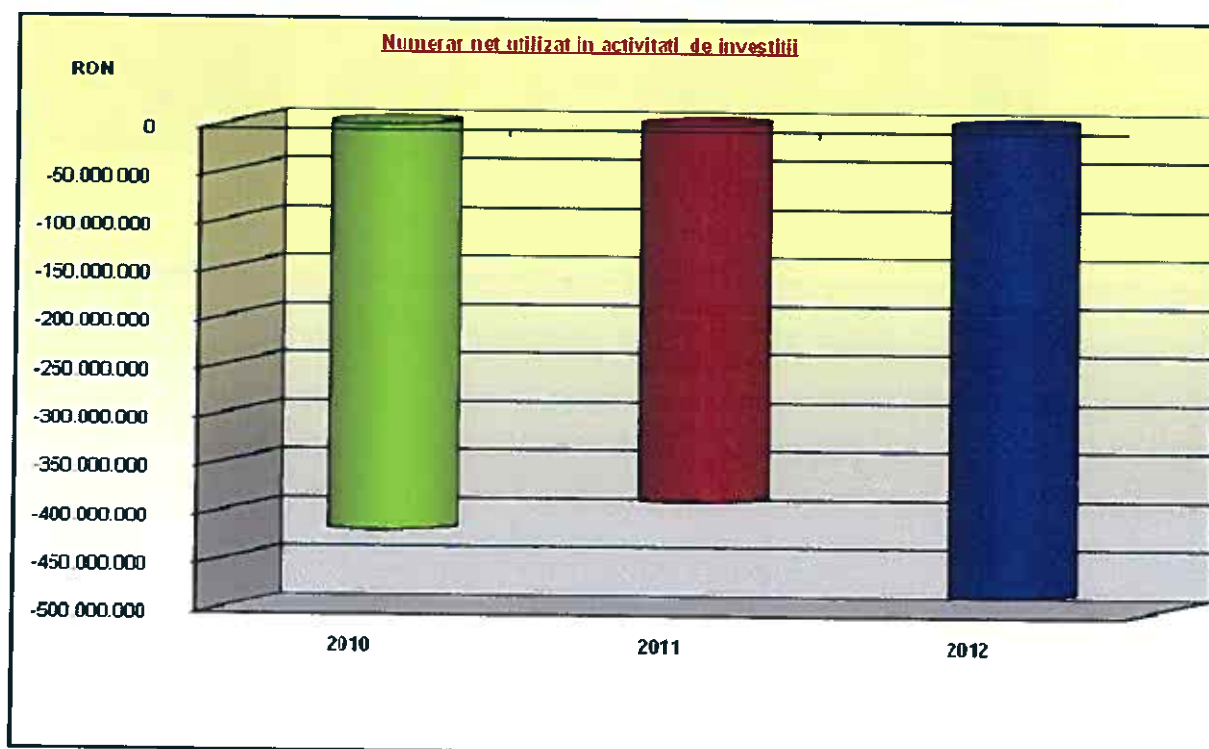
În anul 2012 situația netă a fluxurilor de numerar reflectă efortul societății de a armoniza eficient nevoile de numerar din activitatea de exploatare cu o politică de finanțare echilibrată.

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare au fost influențate atât de diminuarea creanțelor comerciale cât și de creșterea datoriilor comerciale și a provizioanelor. La sfârșitul anului 2012, țigheul Brent a atins valoarea de 109,99 USD/baril, comparativ cu sfârșitul anului 2011, cand s-a situat la nivelul de 106,51 USD/baril.



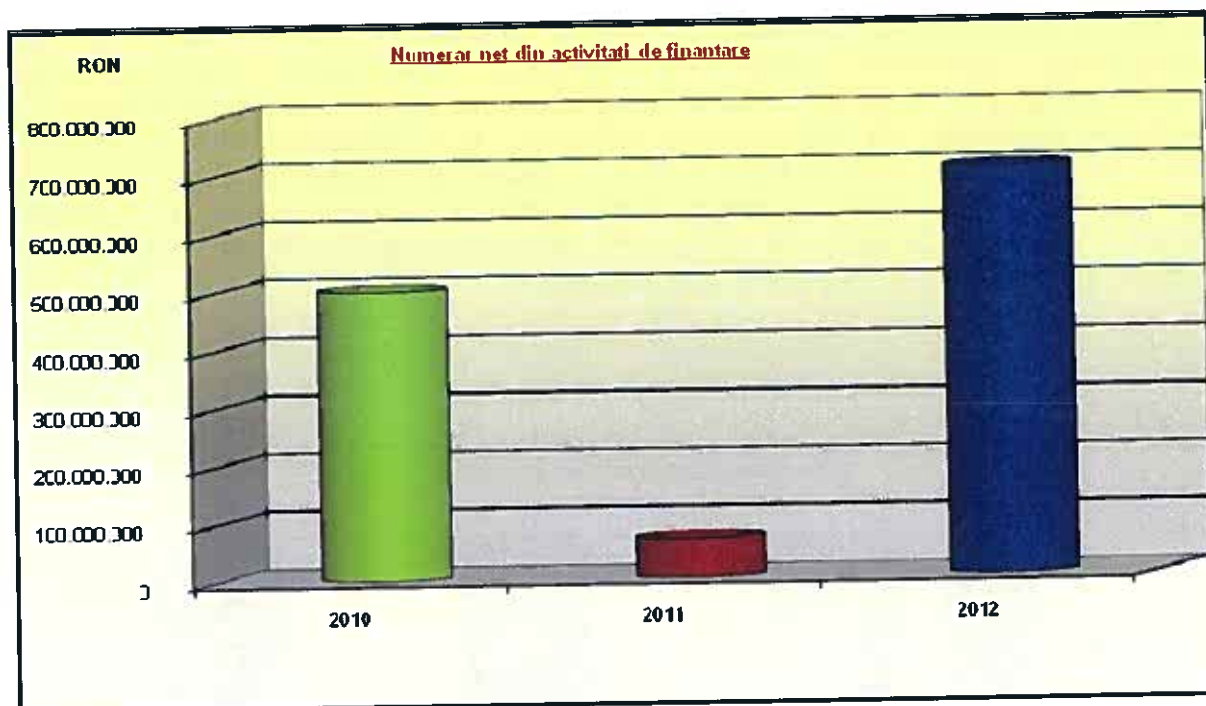


Fluxul de numerar din activitatea de investiții reflectă preocuparea Societății în vederea continuării investițiilor de modernizare ale rafinării. Astfel în 2012 Rompetrol Rafinare a continuat și a finalizat în trimestrul III 2012 programul de creștere a capacității de procesare a rafinării Petromidia, de la 3,8 milioane tone/an la peste 5 milioane tone de materie primă/an. Investițiile privesc implementarea de tehnologii noi, care să permită prelucrarea de diverse tipuri de țiței și obținerea de produse la calitatea impusă de standardele europene, respectarea cerințelor Directivelor privind promovarea și utilizarea biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport precum și creșterea capacității de prelucrare a rafinării și a randamentului în produse albe. Un alt obiectiv avut în vedere în activitatea de investiții a fost alinierea la cerințele Uniunii Europene și normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor de oxizi de azot, sulf, compuși organici volatili și bioxid de carbon și al depozitării deșeurilor periculoase.





Fluxul de numerar din activitati de finantare este pozitiv, ca urmare a faptului ca societatea s-a bucurat de sprijinul acionarului majoritar in vederea sustinerii atat a nevoilor generate de activitatea de investitii, cat si de dezvoltare a activitatii operationale a rafinarii.





6. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Rompétrol Rafinare este o societate comercială administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. ("BVB"). Admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața secundară BVB a fost hotărâtă prin Decizia nr. 27/25.03.2004 a Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare iar data începerii tranzacționării a fost 07 aprilie 2004. Anterior acestei date acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată operată de RASDAQ.

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

Raportul Guvernății Corporative al Rompétrol Rafinare S.A. pentru anul 2012 este întocmit în baza Codului de Guvernăță Corporativă („CGC” sau „Codul”) adoptat de BVB în 22.01.2009, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, a regulamentelor și instrucțiunilor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare („CNVM”) și a reglementărilor bursiere.

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

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

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



6.1. Standardele BVB privind Guvernanța Corporativă

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

Conform standardelor BVB, Emitenții ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată operată de BVB, trebuie să transmită anual către BVB, o Declarație de conformare sau neconformare cu prevederile la CGC atașată Raportului Anual. Declarația corespunzătoare anului 2012 este anexată prezentului raport.

6.2. Informații privind Consiliul de Administrație

Conform Actului Constitutiv actualizat la data de 10 iulie 2012, activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

Administratorii pot fi înlocuiți în următoarele situații:

- a) La expirarea mandatului de 4 ani;
- b) În cazul demisiei, sau revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Atribuțiile Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv sunt următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
- d) supraveghează activitatea directorilor;
- e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:
 - i) USD **50.000.000** pentru cazul actelor juridice având ca obiect aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate;
 - ii) USD **20.000.000** pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate, aprobarea participării la constituirea unor societăți comerciale cu un aport



care depășește aceasta limită valorică, alte acte cu conținut patrimonial care depășesc această limită valorică;

h) Să aprobe structura organizatorică a Societății.”

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății.

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

a) decide cu privire la mutarea sediului societății;

b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);

c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.

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

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

6.3. Informații despre membrii Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare la data de 31.12.2012

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

Componența actualului Consiliu de Administrație este următoarea:

Azamat Zhangulov

Născut în anul 1980, cetățean kazah

Durata mandatul de administrator: din 06.08.2012 până în 30.04.2014

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

În cadrul societăților membre ale Grupului Rompetrol deține funcțiile de Președinte al Consiliului de Administrație al DYNEFF SAS, membru al Consiliului de Administrație al Vector Energy A.G., Administrator Unic al Rompetrol Financial Group S.R.L. și Președinte al Rompetrol France SAS.

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

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

Alexandru Nicolcioiu

Născut în anul 1951, cetățean român

Durata mandatul de administrator: din 30.04.2010 până în 30.04.2014

În prezent membru ne-executiv al Consiliului de Administrație.

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

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

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Tehnologie, Chimizarea Petrolului și Gazelor din cadrul Facultății de Petrol, Gaze și Geologie București, promoția 1975. Doctorat la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești – „Strategii privind ingineria și managementul riscului tehnic/tehnologic în procesarea de hidrocarburi”. Cu o activitate de 37 ani în cadrul Societății are o vastă experiență în activitățile de Petrol și Gaze. În perioada 1990 – 1998 a deținut funcția de Director General al Societății.

Sorin Graure

Născut în anul 1978, cetățean român

Durata mandatul de administrator: din 24.12.2012 până în 30.04.2014

Membru executiv al Consiliului de Administrație

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

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Tehnologie Prelucrării Petrolului și Petrochimie din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Experiență peste 10 ani în Rompetrol Rafinare. Primul său post în cadrul companiei a fost de Șef Schimb pentru unitățile: Cocsare, Desulfurare Gaze, Sobe Claus și Recuperare Gaze Facile; în 2005 a preluat poziția de Inginer Procese de Rafinărie. În noiembrie 2009 dl. Graure a fost promovat pe postul de Director Inginerie Procese, fiind responsabil de coordonarea planurilor de dezvoltare și investiții pentru Rompetrol Rafinare și Petrochimie, iar începând cu luna noiembrie 2012 a acceptat o nouă provocare profesională preluând rolul de Director General Interimar Rompetrol Rafinare. Din 24 decembrie 2012 este Director General al Rompetrol Rafinare.



Cele două noi poziții de administrator înființate prin Hotărârea nr. 7/2011 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 noiembrie 2011, prin care s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 3 la 5 membri, la data de 31.12.2012 sunt ocupate de domnii Iulian-Marian Butnaru și Dumitru-Remus Vulpescu. Ambii au fost aleși în aceste funcții prin Hotărârea nr. 5/2012 adoptată de AGOA din 26 octombrie 2012, la propunerea acționarului Statul român, reprezentat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului ("OPSPI").

Iulian-Marian Butnaru

Născut în anul 1963, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 26.10.2012 până în 30.04.2014

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

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

Repere în carieră:

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

Dumitru-Remus Vulpescu

Născut în anul 1972, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 26.10.2012 până în 30.04.2014

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație



Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Universității București – Facultatea de Drept / Institutul de Drept și Relații Internaționale Nicolae Titulescu, promoția 1996. În aceeași perioadă a absolvit Universitatea București, Facultatea de Științe Politice și Administrative.

Repere în carieră:

- Director General al Corpului de Control al Primului Ministru din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului;
- Directorul Direcției Conduită și Disciplină Profesională din cadrul Camerei Consultanților Fiscali din România;
- Practician în Insolvență, membru U.N.P.I.R., filiala București;
- Avocat în Baroul București;
- Colaborator al Universității București, Facultatea de Sociologie

6.4. Prezența administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie. În cursul anului 2012 Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 29 ședințe. Pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat chestiuni care priveau activitatea curentă derulată de Societate sau a filialelor acesteia, spre exemplu: în vederea aprobării structurii organizatorice a Societății, în vederea aprobării Raportului Anual și a organizării adunării generale ordinare de aprobare a rezultatelor financiare anuale, în vederea aprobării rapoartelor și materialelor aferente rezultatelor financiare semestriale și trimestriale, a convocărilor adunărilor generale ale acționarilor care s-au desfășurat pe parcursul anului 2012, aprobării/ratificării actelor juridice semnificative, pentru inițierea și derularea dialogului social între Societate și/sau organizațiile sindicale/sindicatul reprezentativ la nivelul Societății precum și negocierea dintre Societate, în calitate de angajator și reprezentanții angajaților în calitate de partener social, a contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de Societate, aprobării înregistrării în Contabilitate a rezultatului reevaluării anumitor clădiri și construcții, numirii unor administratori/reprezentant permanent al Administratorului Unic în cadrul societăților la care Rompetrol Rafinare deține participații, alte aprobări pentru desfășurarea în bune condiții a activității, etc.

Până la data de 26 octombrie 2012, ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat cu prezența celor 3 administratori aflați în funcție din numărul total de 5 administratori prevăzut de Actul Constitutiv (dintre care două poziții au fost vacante până la data menționată) iar toate deciziile Consiliului de Administrație au fost adoptate cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți.

Prin Hotărârea nr. 5/2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 octombrie 2012 s-a aprobat alegerea a 3 noi administratori, dintre care până la acea dată un administrator a deținut funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație. Urmare a Hotărârii nr. 5/2012 a AGOA din 26.10.2012,



componența numerică a Consiliului de Administrație s-a completat până la numărul de 5 membrii permanenți prevăzut de Actul Constitutiv. Majoritatea sedințelor s-au desfășurat sub formă de teleconferință/ videoconferință.

Deciziile Consiliului de Administrație în 2012 au fost adoptate cu unanimitate sau majoritate de voturi a membrilor prezenți.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Consiliului de Administrație a administratorilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2012:

Nume	Prezența
Yerzhan Orynbassarov	17/17/29
Azamat Zhangulov	12/12/29
Alexandru Nicolcioiu	29/29/29
Arman Kairdenov	24/25/29
Iulian – Marian Butnaru	5/5/29
Dumitru-Remus Vulpescu	5/5/29

[A] Prima cifră indică numărul de sedinte la care a fost prezentă persoana în calitate sa de administrator, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2012, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate pe parcursul anului 2012.

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

6.5. Comitete consultative, administratorii ne-executivi și independența administratorilor

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



Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor (executivi și ne-executivi) este prezentată în Nota explicativă nr. 22 aferentă situațiilor financiare anuale individuale la 31.12.2012.

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

6.6. Informații despre Adunarea Generală a Acționarilor și drepturile acționarilor

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

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

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;



- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

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

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

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

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

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori este nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul Societății. Adunările generale sunt convocate de Consiliul de Administrație, iar convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării. Convocatorul adunării generale se transmite simultan către B.V.B. și C.N.V.M., și este disponibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării și pe site-ul Societății la adresa: www.rompetrol.com, în secțiunea Relația cu Investitorii.

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. La adunările generale ale acționarilor au dreptul de a participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință stabilită prin convocatorul adunării generale. Conform prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență, ambele documente fiind puse la dispoziția acționarilor traduse și în limba engleză. Acționarii pot completa procura/formularul de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză.

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

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



Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice. De asemenea, în convocatorul adunării generale este menționat termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate.

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

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

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

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

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

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență a acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

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



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

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

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

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

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

Hotărâri adoptate de adunările generale ale acționarilor în cursul anului 2012:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 27 aprilie 2012 a hotărât următoarele:

- aprobarea situațiilor financiare anuale individuale (întocmite conform Standardelor Românești de Contabilitate) și cele consolidate (întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară "IFRS"), auditate, aferente anului financiar 2011, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și a Rapoartelor Auditorului financiar;
- descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății pentru anul 2012, inclusiv planul de investiții pentru anul 2012;
- stabilirea remunerației cuvenite pentru exercițiul financiar 2012 a membrilor Consiliului de Administrație al Societății în sensul menținerii aceluiași quantum net al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2011.



- aprobarea datei de 16 mai 2012, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în AGOA din 27 aprilie 2012.
- împuternicirea domnului Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2012 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2012 și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate.

Adunarea *Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare* din data de 29 iunie 2012 a hotărât următoarele:

- ratificarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 2 din 2 mai 2012 la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății, cu sediul social în Olanda, („Contractul de Împrumut”), prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, și ratificarea Contractului de împrumut nr. 2 din 2 mai 2012 cuprinzând modificările Contractului de împrumut nr. 448 din 20 septembrie 2010 conform acestui Act Adițional, în termenii și condițiile descrise la pct. 1.3 din Materialul de informare care a fost pus la dispoziția acționarilor în termenul legal.
- 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 2012 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 150.000.000 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.
- Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății cu litera h) în cuprinsul punctului 15.1 al art. 15 intitulat „Atribuții” din Capitolului V denumit „Administrația Societății (Varianta Sistemului Unitar). Consiliul de Administrație” și anume: “ h) Să aprobe structura organizatorică a Societății.”
- aprobarea datei de 16 iulie 2012, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate prin Hotărârile nr. 2/2012, nr. 3/2012 și nr. 4/2012 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29 iunie 2012.



- împuternicirea d-lui Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății Hotărârile nr. 2/2012, nr. 3/2012 și nr. 4/2012 adoptate de AGEA din 29 iunie 2012 și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri, precum și pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății.

Adunarea *Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare* din data de 26 octombrie 2012 a hotărât următoarele:

- aprobarea încetării mandatului de membru și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui. Yerzhan Orynassarov, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceste funcții începând cu data de 06.08.2012. Aprobarea pronunțării asupra gestiunii de administrator a d-lui Yerzhan Orynassarov pentru perioada 01.01.2012 - 05.08.2012 să se efectueze cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012;
- alegerea în funcția de administratori pentru un mandat care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație) a următoarelor persoane: domnul Azamat ZHANGULOV, la propunerea acționarului The Rompetrol Group N.V.; domnul Iulian-Marian BUTNARU și domnul Dumitru-Remus VULPESCU, ambii la propunerea Statului Român reprezentat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri ("M.E.C.M.A.") în conformitate cu Ordinului MECMA nr. 2012/11.10.2012.
- aprobarea datei de 13 noiembrie 2012, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate prin Hotărârea nr. 5/2012 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 octombrie 2012.
- împuternicirea d-lui Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății Hotărârea nr. 5/2012 adoptată de AGOA din 26 octombrie 2012 și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 26 octombrie 2012 a hotărât următoarele:

- ratificarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății („Contractul de Împrumut”), prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011 și prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012 (având ca obiect suma de 400.000.000 USD).
- respingerea diminuării componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 5 membri, la numărul de 3 membri, întrucât în cadrul alegerilor organizate conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA ținută în data de 26.10.2012, de la ora 10:00, au fost aleși trei noi administratori, Consiliul de Administrație fiind astfel constituit în număr de 5 membri prevăzut de art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății;
- respingerea modificării și/sau completării Actului Constitutiv al Societății pentru reflectarea modificărilor corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv privind componența numerică a Consiliului de Administrație.
- aprobarea datei de 13 noiembrie 2012, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate prin Hotărârea nr. 6/2012 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26 octombrie 2012.
- împuternicirea d-lui Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății Hotărârea nr. 6/2012 adoptată de AGEA din 26 octombrie 2012 și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.

Dreptul acționarilor la dividende

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



6.7. Informații privind conducerea executivă a Rompetrol Rafinare

Conform articolului 16.1 din ultimul Act Constitutiv al Societății - actualizat la data de 10 iulie 2012, conducerea executivă a Societății căreia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic.

La data de 31 decembrie 2012, conducătorii executivi ai Societății sunt:

dl. Sorin Graure	- Director General și Administrator provizoriu
dl. Vasile-Gabriel Manole	- Director Economic

6.8. Alte elemente privind Guvernanța Corporativă

6.8.1. Transparență, comunicare și raportarea periodică și continuă

Rompertrol Rafinare acordă importanță deosebită transparenței în comunicarea și informarea acționarilor și investitorilor. În cursul anului 2012 au fost întocmite rapoarte, prezentări și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea AGA și la hotărârile adoptate de AGA, raportare periodică (trimestrială, semestrială, anuală), tranzacții semnificative, raportarea litigiilor în care este implicată Societatea, etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor curente și periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, C.N.V.M și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, www.rompetrol.ro în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii/Rompertrol Rafinare/Prezentări.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiare individuale și consolidate sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent, numit de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29.04.2009, pentru o perioadă de patru ani.

Până la data întocmirii prezentului raport, în cursul anului 2013 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 5 martie 2013, în cadrul căreia acționarii Societății au aprobat Hotărârea nr. 2/2013 în baza căreia a fost ales Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent, pentru o durată de patru ani a contractului de prestări servicii de audit.

6.8.2. Responsabilitatea Socială Corporatistă 2012

Grupul Rompetrol (GR) consideră că responsabilitatea socială reprezintă o contribuție voluntară la dezvoltarea societății, conectată la activitatea de bază a companiei, legislația internațională și resursele grupului.



Misiune și valori

În calitatea sa de cetățean corporativ de frunte, Grupul Rompetrol urmărește să acționeze într-o manieră responsabilă în toate activitățile sale. Fiind o companie globală al cărei succes se întemeiază pe inovație, pasiune prin calitate și spirit de conducere individual, impunem standarde înalte de responsabilitate corporativă și socială în toate domeniile noastre de activitate, al căror scop final este creșterea eficienței operaționale și a calității vieții celor pe care îi influențăm.

Suntem dedicați următoarelor:

1. Dezvoltare durabilă și responsabilă, valabilă pe întreaga durată de viață a activităților noastre și după încheierea acestora;
2. Funcționare conformă cu normele etice și responsabilă din punct de vedere al siguranței, sănătății și bunăstării angajaților și partenerilor noștri comunitari;
3. Cele mai bune practici din domeniul guvernancei corporative care se răsfrâng asupra tuturor părților noastre interesate, inclusiv angajații, comunitățile locale și regionale, furnizorii, investitorii și partenerii noștri;
4. Investirea de timp și energie în promovarea spiritului de conducere prin urmărirea de obiective antreprenoriale și educaționale.

Angajamentul nostru în favoarea CSR oferă un cadru îndrumător pentru toate deciziile noastre de conducere, cu accent în special asupra exploatării celor mai bune practici din domeniu prin încurajarea participării companiei și comunității la proiecte de civism corporativ, dedicate îmbunătățirii standardelor în domenii precum: succesul în afaceri, mediu, sănătate și siguranță, responsabilitate comunitară, educația tinerilor și spirit de conducere.

Principii îndrumătoare

Spiritul abordării Grupului Rompetrol privind CSR se reflectă în motto-ul nostru corporativ, "Energie vie", un îndemn la implicare continuă și activă în proiecte conforme cu obiectivele noastre CSR.

Principiile îndrumătoare ale Rompetrol privind politica CSR sunt următoarele:

1. Respectul pentru angajați: respectul pentru angajați și contribuția la o viață mai bună a acestora prin oportunități de dezvoltare și angajare echitabile, bazate pe principiile egalității de șanse și celor mai bune practici profesionale și de securitate
2. Implicare continuă: implicarea, la un nivel adecvat, a autorităților, comunității și altor părți interesate în toate deciziile care le privesc
3. Sănătate și securitate: asigurarea sănătății și securității tuturor angajaților și furnizorilor noștri și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea
4. Managementul riscurilor: identificarea, evaluarea, gestionarea și reducerea riscurilor la adresa comunităților, angajaților, contractorilor și activității noastre, precum și asupra mediului
5. Educație și spirit de conducere: promovarea spiritului de conducere în rândul tinerilor, prin implicare civică și activități educaționale care încurajează urmărirea obiectivelor de responsabilitate socială și antreprenoriatul.



6. Respectarea comunităților locale: respectarea, protejarea și promovarea drepturilor omului, culturii, obiceiurilor și valorilor comunităților în care ne desfășurăm activitatea
7. Cele mai bune practici: ne orientăm după cele zece principii din domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și combaterii corupției, astfel cum au fost enunțate în anuntul "Global Compact" ale Organizației Națiunilor Unite.

Grupul Rompetrol, în calitatea sa de companie cu responsabilitate socială, este dedicată implementării pe baze continue și a îmbunătățirii calității activităților sociale în următoarele principale direcții:

- ✓ **Responsabilitate socială externă**
 - Parteneriat și sponsorizare socială
 - Protecția mediului
- ✓ **Responsabilitate socială internă**
 - Dezvoltarea potențialului de resurse umane
 - Securitatea sănătății și a locurilor de muncă
 - Cauze sociale sprijinite de angajații Rompetrol

Principiile îndrumătoare ale Grupului vor fi îndeplinite prin aplicarea următoarelor reguli:

1. Toate proiectele CSR vor fi realizate în spiritul transparenței, corectitudinii și respectului pentru drepturile omului și practicile de muncă și anticorupție.
2. Toate proiectele CSR necesită o contribuție proactivă din partea tuturor angajaților și sunt coordonate de Departamentul de comunicare corporativă și afaceri publice.
3. Toate proiectele CSR sunt revizuite, monitorizate și analizate în mod continuu.
4. Compania va urmări proiecte care promovează dezvoltarea capitalului social între părțile interesate.

Responsabilitatea socială externă

1. Parteneriat și sponsorizare socială

În 2012, prin cea de a patra ediție a programului național "**Împreună pentru fiecare**" au fost finanțate 16 proiecte în domeniul sănătății și protecției mediului, cu un buget total în valoare de 250.000 USD. Toate proiectele au avut două componente comune: una din acestea a constat în refacerea unităților de îngrijire medicală din zonele rurale și urbane sau în construcția de canale colectare de apă, stații ecologice de reciclare a apei, panouri solare pentru școli, în timp ce a doua componentă a vizat activități educaționale și culturale pentru membrii comunității.



Alte câteva proiecte în domeniul sănătății și protecției mediului au fost dezvoltate sau continuate în cadrul platformei "Energia vine din suflet".

În domeniul sănătății, Grupul Rompetrol, Fundația pentru **SMURD** și Inspectoratul General de Aviație (IGAV) au continuat parteneriatul pentru sprijinirea intervențiilor aeriene de urgență și transportul cadrelor medicale și al victimelor. În cadrul acestei cooperări, Grupul Rompetrol oferă începând din 2010, prin intermediul Rompetrol Rafinare, o cantitate lunară de combustibil de avion A1, necesară pentru funcționarea celor trei elicoptere din București, Târgu Mureș și Arad.

2. Sponsorizare

Grupul Rompetrol este implicat în parteneriate sociale, implementarea de proiecte și programe comune sau organizarea de evenimente sociale.

O atenție deosebită este acordată sprijinirii campaniei naționale "Fiecare Copil în Școală", inițiată de **Asociația Ovidiu Rom**. Acest parteneriat, inițiat în 2004, promovează următoarele: programe de pregătire școlară, materiale didactice, uniforme și mese calde gratuite pentru copii din familii cu venituri reduse; stimulente sub formă de bonuri de masă; apărarea drepturilor la educație și juridice ale copiilor etc.

Începând din 2003, Rompetrol este partener și principal sponsor al **Galei Societății Civile** - competiția anuală care premiază cele mai bune proiecte ale anului inițiate de ONG-uri, sindicate, persoane fizice etc.

3. Protecția mediului

Grupul Rompetrol protejează mediul în deplină conformitate cu cerințele legislației de protecție a mediului din Uniunea Europeană.

Strategia de mediu are următoarele domenii de interes:

- Conformitatea activităților și facilităților cu cerințele naționale și internaționale;
- Minimalizarea incidentelor de mediu;
- Minimalizarea consumului de resurse și a cantităților de deșeuri;
- Optimizarea activităților în ceea ce privește facilitățile energetice și reducerea emisiilor de CO₂;
- Menținerea de sisteme certificate de management al mediului;
- Formarea permanentă a personalului specializat în domeniu;
- Asigurarea unei comunicări excelente în cadrul Grupului și cu publicul interesat, autoritățile de stat, ONG-uri etc.

În 2012 nu au existat incidente de mediu având ca efect poluarea accidentală. Toate companiile membre ale Grupului Rompetrol și-au păstrat certificările Germanischer Lloyd pentru propriile sisteme de management integrat (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007). În 2011, certificarea sistemelor de management integrat a fost obținută de alte două companii: Centrul corporativ al Grupului Rompetrol și Rompetrol Bulgaria.



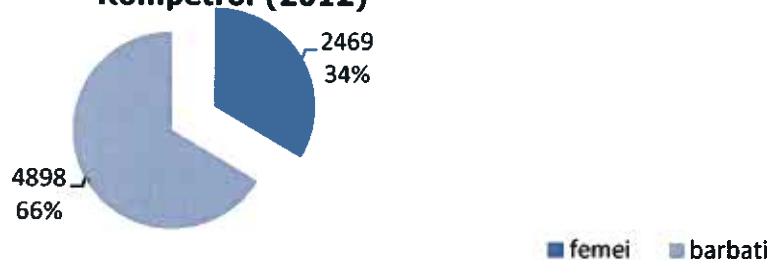
Responsabilitatea socială internă

1. Dezvoltarea resurselor umane

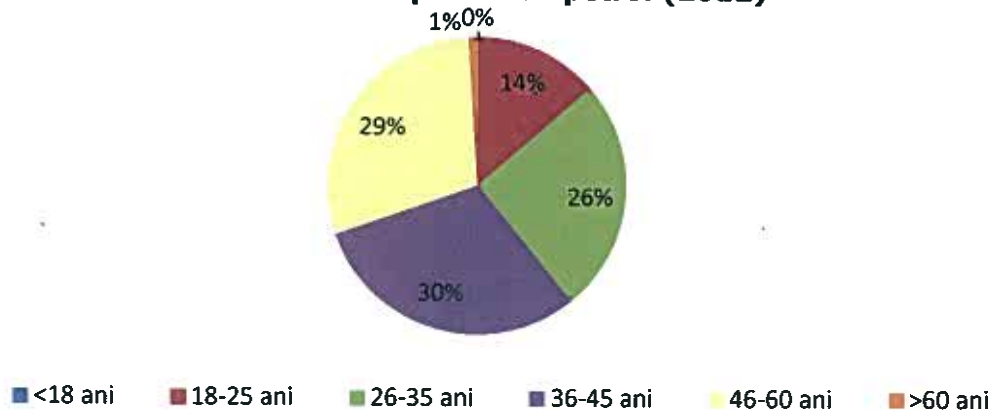
În 2012, companiile Grupului Rompetrol aveau o medie de **7367 angajați**, dintre care **96%** aveau un contract de muncă permanent, iar numai **4%** erau angajați pe bază temporară. În acest an, compania a atras un număr de **609** angajați noi de pe piețele de muncă locale și externe.

Din punct de vedere demografic, populația grupului este formată din **4898 (66%)** bărbați și **2469 (34%)** femei, cu o vârstă medie de **39** de ani, majoritatea angajaților aflându-se în intervalul de vârstă **36-60** de ani.

Distribuția pe sexe a angajaților din companiile Grupului Rompetrol (2012)



Distribuția pe intervale de vârstă a angajaților din companiile Grupului Rompetrol (2012)



Formare

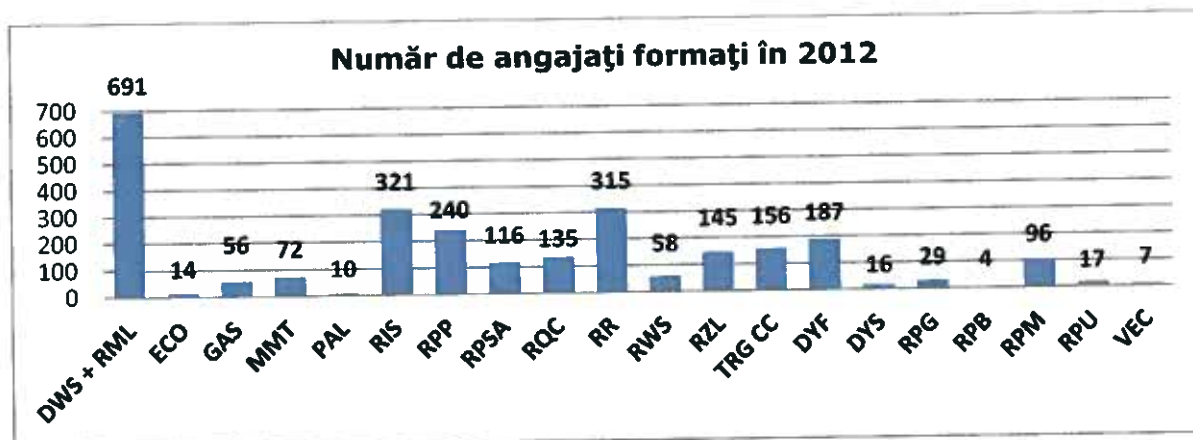
În 2012, Grupul Rompetrol s-a concentrat asupra necesităților cheie de dezvoltare și formare a angajaților, în ciuda resurselor disponibile reduse. Bugetul de formare era semnificativ mai mic, dar a existat o prioritizare clară și utilizare eficientă a soluțiilor posibile de învățare.

Compania a avut **3685** de angajați implicați în diferite activități de formare. Din acest număr, **2685** de angajați au participat la sesiuni de formare tehnică destinate îmbunătățirii sau reînnoirii cunoștințelor profesionale și nivelului de competențe practice, cursuri de limbi străine, certificări profesionale (ACCA,

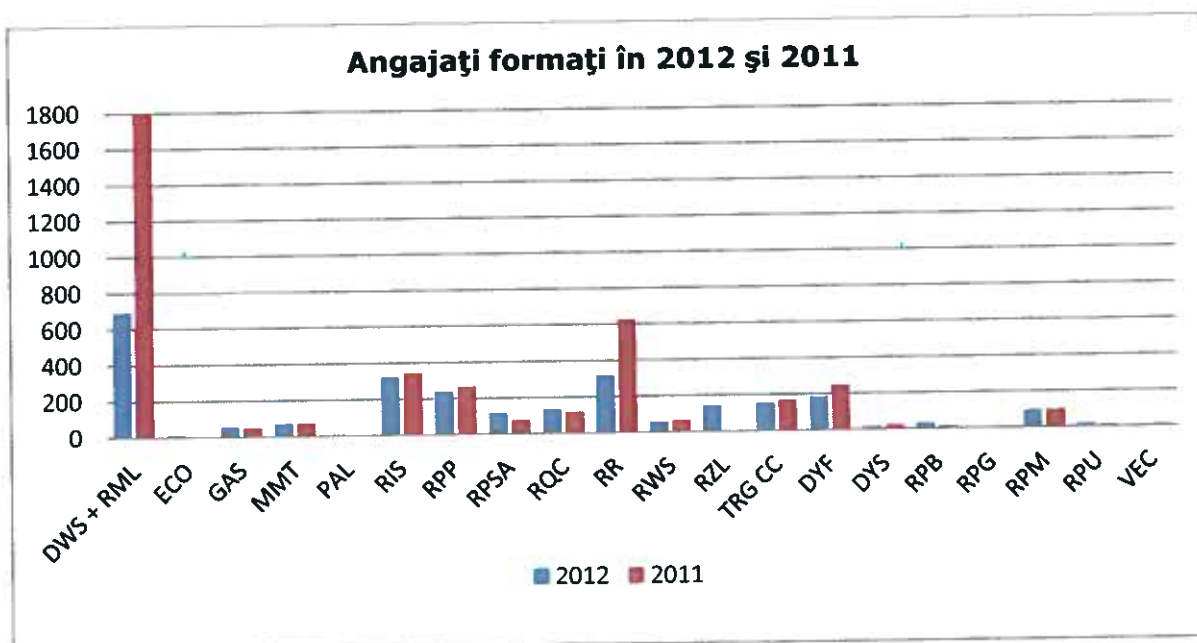


CIMA, CIA, CFA) și cursuri comportamentale (competențe de vânzări, de conducere, de prezentare, de relații cu clienții).

Un număr de **1945** de angajați de platformele Petromidia și Vega au participat la sesiuni interne de formare organizate de DuPont, în scopul sensibilizării privind posibilele pericole profesionale și prevenirea accidentelor la locul de muncă.



În medie, **3,7** din fiecare **10** angajați ai grupului au participat la cel puțin o sesiune de formare. În unele companii, conform legislației și reglementărilor specifice, toți angajații trebuie să participe la activități specifice de formare; prin urmare, numărul de participanți este mai ridicat. Alte entități au preferat, ca urmare a resurselor limitate, să organizeze cursuri de formare obligatorii, autorizări și certificările prevăzute de lege.

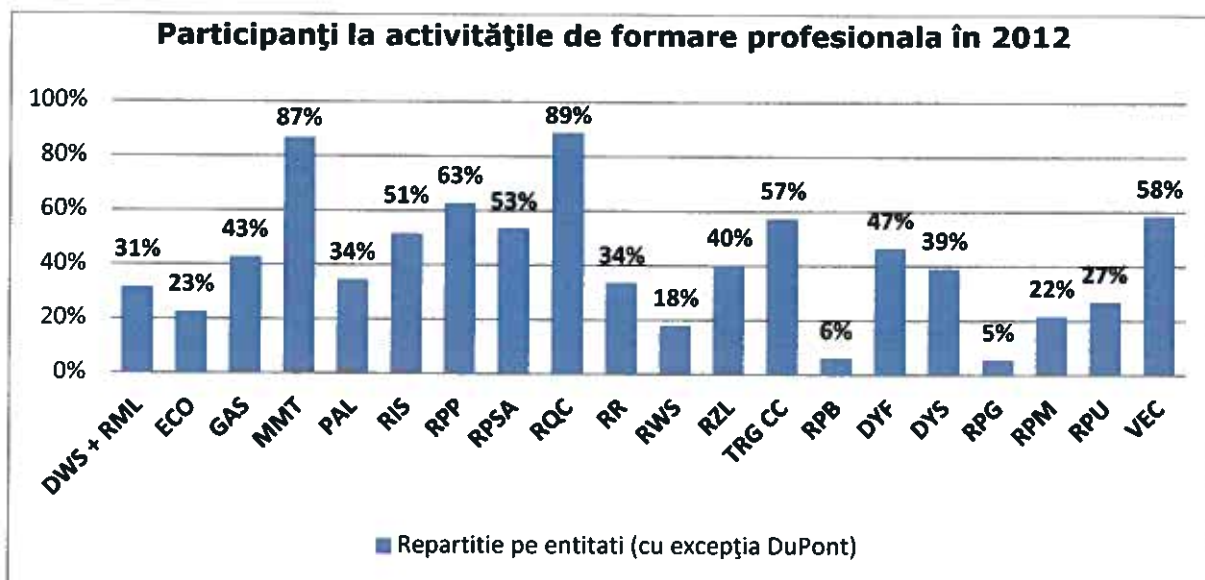




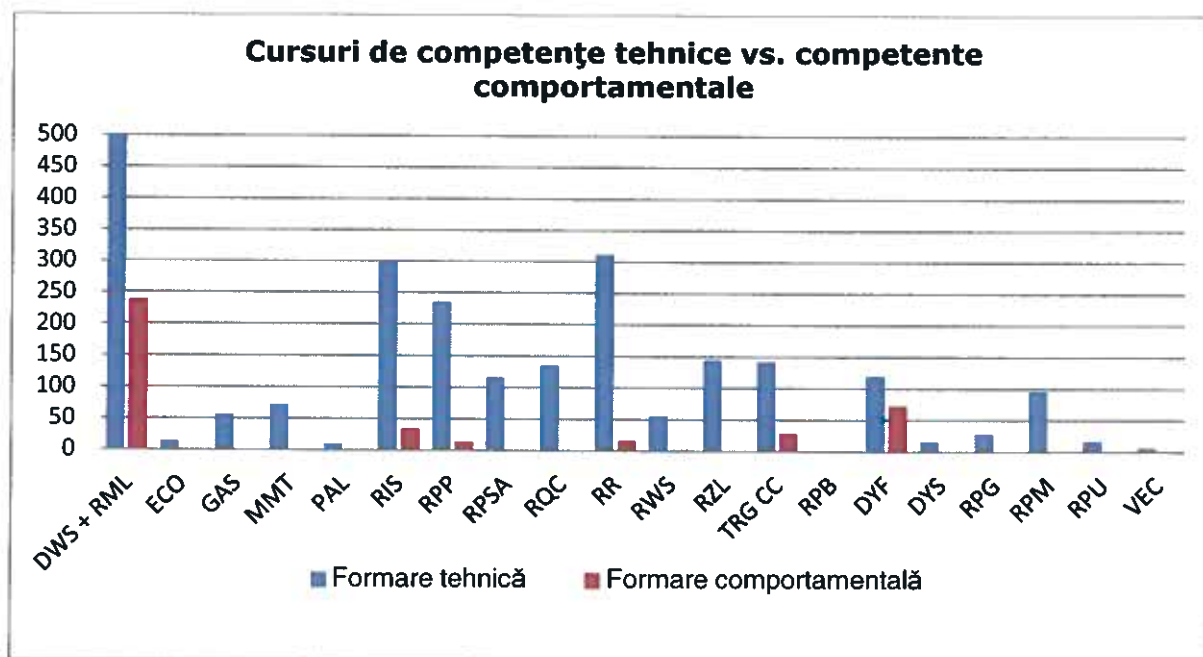
ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012

Situații financiare auditate



În ansamblu, în 2012, **8** din **10** angajați au participat la cursuri de competențe tehnice, în timp ce restul de 2 angajați au participat la cursuri de dezvoltare comportamentală.

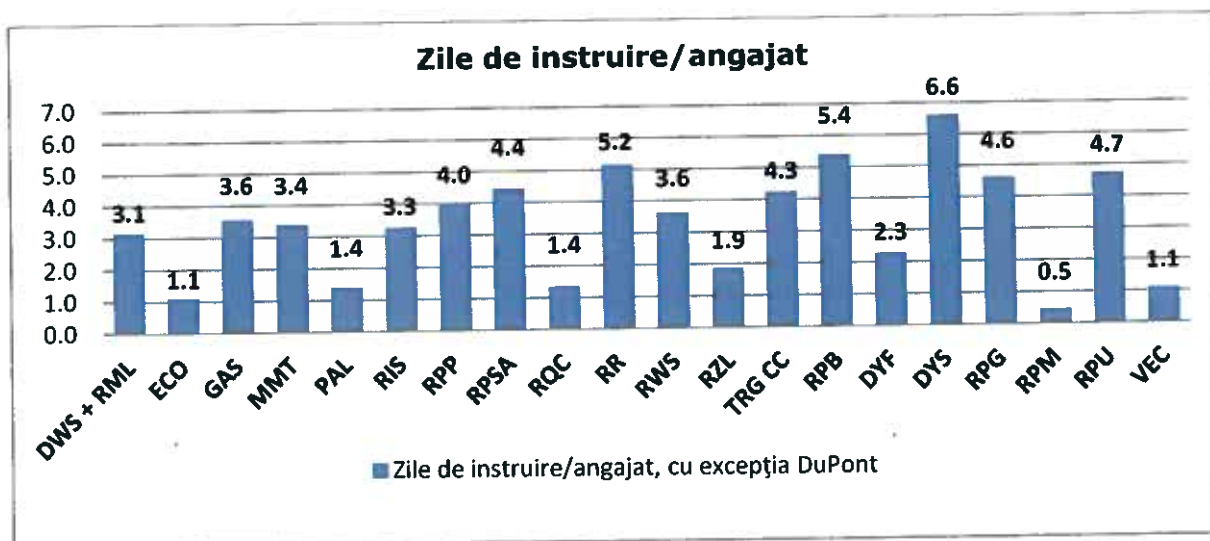
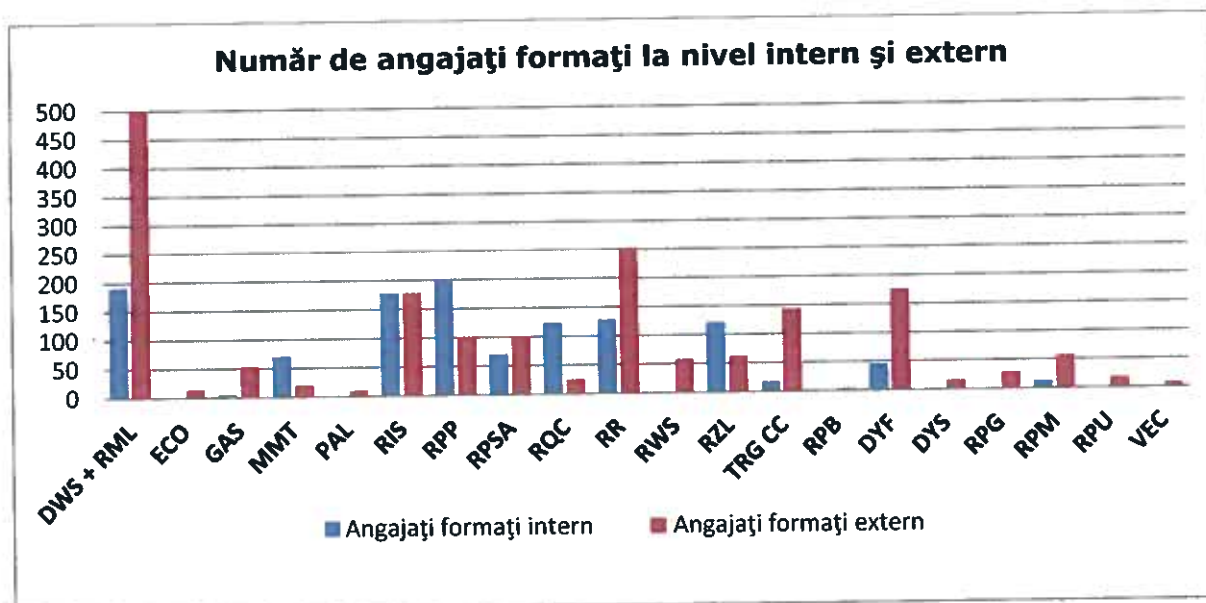


În medie, un angajat a petrecut în activități de formare **3,3** zile lucrătoare, iar la nivelul grupului, toate cursurile de formare au cumulat un total de 10.947 de zile lucrătoare în sălile de cursuri. Analiza arată că, în 2012, **61%** din angajații formați au participat la cursuri asigurate de furnizori externi, în timp ce 39% au fost formați de colegi experimentați în domenii precum: IT, relații cu clienții, domenii tehnice specifice producției.

Pentru viitor, Grupul intenționează să valorifice întregul capital de cunoștințe interne și să creeze un cadru în care capacitățile interne sunt accesibile și



transferabile către grupuri mari de angajați. Aceasta va permite optimizarea costurilor și va crește flexibilitatea transferului și managementului cunoștințelor.



Obiectivul strategiei de formare și dezvoltare a Grupului Rompetrol este de a oferi o abordare consecventă și structurată la toate necesitățile de dezvoltare. Astfel, în 2012, au fost desfășurate câteva programe destinate înzestrării angajaților din același domeniu cu competențele și instrumentele necesare îmbunătățirii productivității și performanței.

În urmă cu câțiva ani a fost inițiat un program de relații cu clienții, destinat reflectării obiectivului companiei de a crea și menține o cultură a relațiilor cu clienții. După 2011, când toți angajații și managerii stațiilor de alimentare au participat la cursurile de relații cu clienții, toți noii angajați ai companiei au participat la acest curs în 2012 pentru a învăța cum să ofere o experiență de neuitat în acest domeniu.



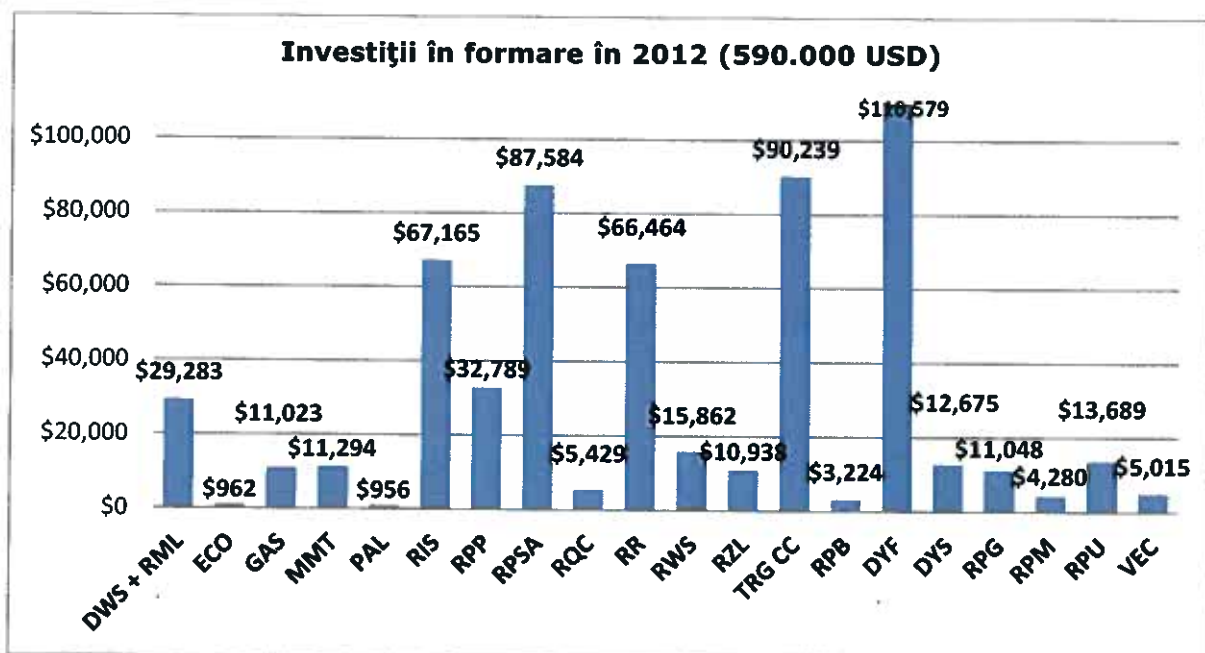
ROMPETROL RAFINARE S.A.

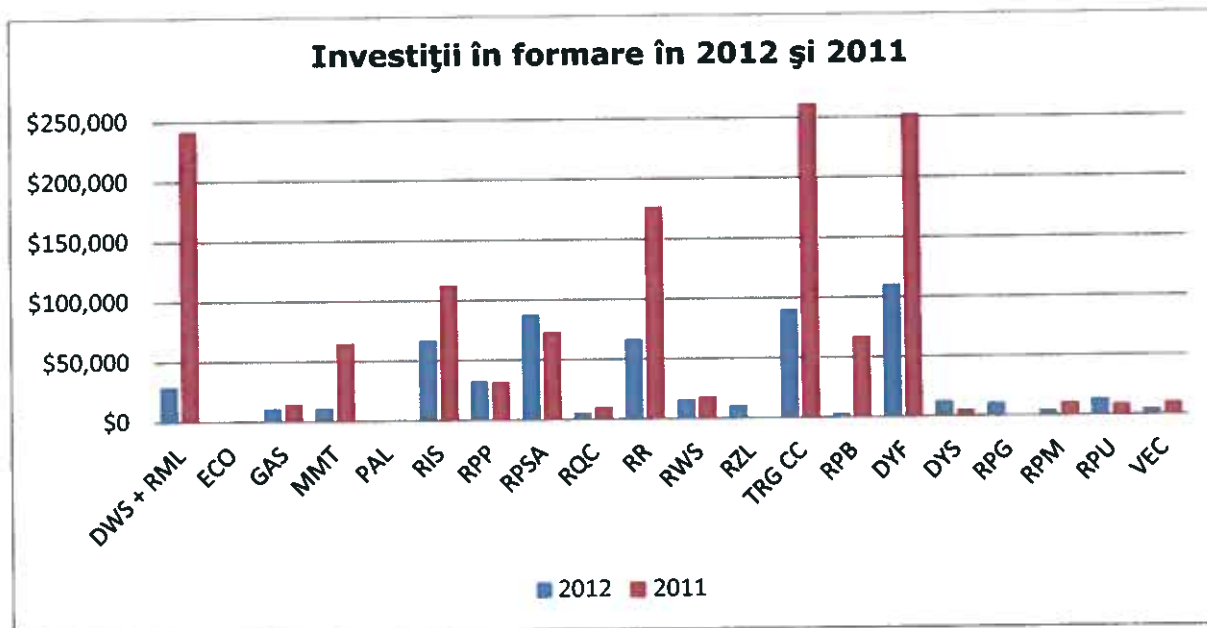
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012

Situații financiare auditate

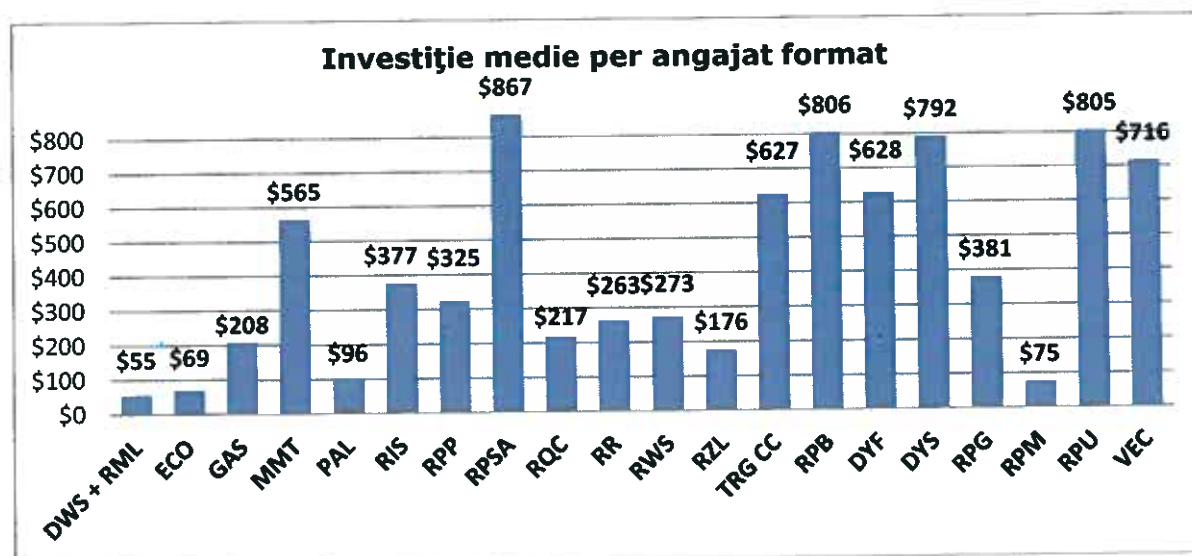
În domeniul retail din România a fost conceput și implementat un program umbrelă de formare, destinat unui număr de trei categorii de angajați și având ca obiectiv crearea de competențe transfuncționale pentru eșalonul de conducere intermediar, echipele de vânzări și coordonatorii de operațiuni de rețea. Eșalonul de conducere intermediar a participat la câteva sesiuni de formare privind îmbunătățirea colaborării, rezolvarea dificultăților în mod rapid și fără implicarea nivelurilor de conducere superioare, creșterea capacităților echipelor de a comunica și implementa schimbările într-o manieră cât mai rapidă. Echipa de vânzări a participat la o sesiune specifică axată pe tehnici de vânzare, negociere și urmărirea activităților after-sale. Echipa de coordonare a operațiunilor de rețea s-a concentrat asupra dezvoltării competențelor de instruire și a cunoștințelor practice necesare pentru a deveni dealeri și a opera o stație de alimentare în mod independent.

În Franța, echipa de vânzări a participat la un program similar cu cel al echipei din România, dedicat competențelor de comunicare și negociere.





În 2012 au fost investiți **590 000 USD** în activități de formare și dezvoltare a angajaților. În medie, compania a investit **317 USD** pentru fiecare angajat participant la sesiuni de formare externă. În cazul sesiunilor de formare internă, investiția indirectă pentru un angajat s-a ridicat la **60 USD**.



Compensare și beneficii

Anul 2012 a fost unul dificil, iar pentru a crește pachetul de beneficii al angajaților am fost nevoiți să fim creativi și să ne concentrăm asupra oferirii de beneficii nefinanciare cu valoare adăugată, prin negocierea cu furnizorii externi a unor diferite produse și pachete de servicii promoționale, adaptate stilului de viață și nevoilor angajaților.

Astfel, angajații noștri au putut achiziționa servicii stomatologice și medicale, aparate casnice, servicii de îngrijire personală, servicii de catering, cărți și



combustibil la tarife preferențiale. De asemenea, au avut ocazia să acceseze produse bancare promoționale și servicii de consiliere financiară gratuită.

2. Sănătatea și siguranța la locul de muncă

Prioritatea GR pentru 2012 a fost de a continua să ofere un mediu de lucru sigur deopotrivă pentru angajații și contractorii săi. Continuarea implementării programului cu obiectivul zero accidentări și boli profesionale, concomitent cu eliminarea locurilor de muncă cu riscuri înalte de sănătate, ne-au ajutat să îndeplinim toate KPI propuse pentru 2012.

Deși aceste rezultate sunt mai bune decât cele din anul anterior și peste media industriei, am considerat că este loc de mai bine și dorim să ridicăm ștacheta pentru 2013.

În ceea ce privește sănătatea la locul de muncă, preocupările Grupului au vizat sănătatea lucrătorilor prin asigurarea accesului la servicii medicale care îndeplinesc atât cerințele legale, cât și cele mai înalte standarde de practică medicală.

Recunoscând importanța sănătății personalului nostru, ne-am asigurat că toți angajații noștri sunt apti din punct de vedere fizic și psihic pentru sarcinile care le revin. Am asigurat o îndeplinire adecvată a tuturor activităților specifice prin monitorizarea continuă a tuturor proceselor, simultan cu evaluarea permanentă a riscurilor aferente la adresa sănătății.

Grupul a îmbunătățit în mod continuu sistemul de gestionare a sănătății și securității la locul de muncă în toate entitățile componente ale GR, urmărind creșterea nivelului de siguranță și monitorizarea regulată a stării de sănătate a angajaților. Se acordă o atenție specială formării corespunzătoare a angajaților, ceea ce asigură o desfășurare a activităților într-o manieră sigură și, implicit, minimalizarea riscurilor aferente activităților zilnice.

În acest an, activitățile de formare și sensibilizare au fost continuate pentru angajați și contractori și au inclus activități, proceduri și politici ale Grupului privind siguranța. Formarea pentru activitățile de sănătate, siguranță și gestionarea situațiilor de urgență a totalizat 39.580 de ore. Rafinăriile Petromidia și Vega, inclusiv entitățile active în aceste locații, și-au continuat acțiunile de creștere a culturii siguranței prin menținerea programului dezvoltat în colaborare cu DuPont Safety Resources.

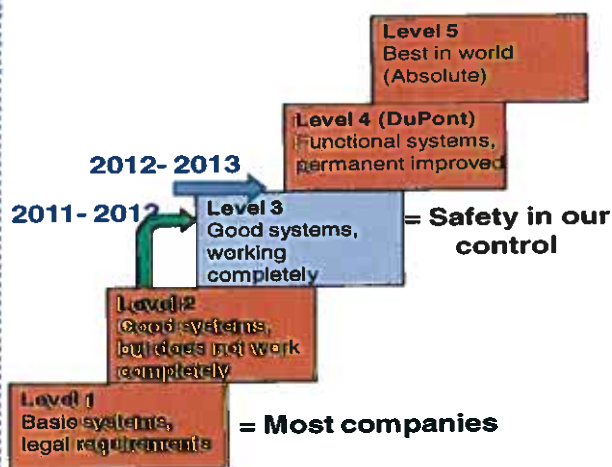


Petromidia – Safety First

DuPont – Refining relationship



DuPont – Evaluation matrix



În 2012, angajații Grupului Rompetrol au fost mai implicați în identificarea și eliminarea acțiunilor și stărilor nesigure la locul de muncă.

Indicatorii de performanță au fost ameliorați, fiind înregistrată o scădere cu 0,5 (de la 2,50 la 2) comparativ cu obiectivele țintă pentru 2011 (rata incidentelor, frecvența incidentelor soldate cu infirmitate, frecvența și gravitatea incidentelor). În ceea ce privește anul 2013, Grupul Rompetrol urmărește o scădere cu încă 0,5 (de la 2 la 1,50) a indicatorilor de performanță în raport cu obiectivele țintă pentru 2012, ca dovadă a angajamentului conducerii în menținerea siguranței.

3. Cauze sociale sprijinite de angajații Rompetrol

Angajații Grupului Rompetrol sunt pe deplin dedicați desfășurării propriei activități într-o manieră etică și responsabilă din punct de vedere social, în efortul îmbunătățirii continue a performanței și celor mai bune practici ale companiei. Astfel, anul 2012 a reprezentat o nouă oportunitate pentru proiecte comunitare dezvoltate de angajați – maratonul caritabil "1000km Balkan Charity Challenge" pentru sprijinirea activității Asociației Hospice, acțiuni caritabile pentru sprijinirea școlarizării copiilor din familii defavorizate (jucării, îmbrăcăminte și donații în bani), campanii de donare de sânge, concerte caritabile de sprijinire a tinerilor muzicieni.



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

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

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului

Prin natura activității, societatea este expusă unor riscuri :

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

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

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

- riscul operațional derivând din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționări deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un amplu proces de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, îmbunătățirea performanțelor de mediu, precum și eliminarea intreruperilor accidentale în procesul de prelucrare. De asemenea, firma este preocupată de menținerea și îmbunătățirea în mod continuu a sistemului integrat de management calitate-mediu-securitate cu



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012

Situații financiare auditate

rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, prin protecția mediului și securitatea muncii, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii civile și penale, prin satisfacerea reglementărilor legale referitoare la calitate – mediu - securitate.

Calendarul Financiar propus pentru anul 2013

Calendar financiar	Data
Prezentarea rezultatelor preliminare, neauditate, individuale și consolidate, pentru anul 2012 și Trimestrul IV 2012	28 februarie 2013
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale 2012	29 aprilie 2013
Publicarea Raportului Anual 2012 (respectiv a rezultatelor financiare anuale aferente 2012)	30 aprilie 2013
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2013	13 mai 2013
Prezentarea rezultatelor semestrului I și trimestrului II 2013	12 august 2013
Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III și ianuarie - septembrie 2013	14 noiembrie 2013

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

Contact pentru Relația cu Investitorii

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



7. ALTE ASPECTE RELEVANTE

1. Provizion pentru obligatiile de mediu - Rafinaria Vega

Romp petrol Rafinare (RRC) a inițiat în 2009 un proiect de reabilitare a mediului în scopul de a ne încadra în cerințele actuale de conformitate privind remedierea lagunelor de gudroane acide de la Rafinaria Vega, cu obiectivul final de a obține acordul de mediu. Proiectul de reabilitare are o perioadă de realizare de aproximativ 10 de ani. Planul a fost inițiat prin selectarea în anul 2009 a unui furnizor specializat având expertiza și toate autorizațiile necesare pentru a realiza toate aceste rapoarte.

În 2010, furnizorul specializat a făcut o evaluare (parte a raportului tehnic realizat) estimând o cantitate de 270.000 m³ de gudroane acide (echivalentul a 320.000 – 360.000 de tone). Această cantitate a fost folosită ca bază pentru revizuirea autorizației integrate de mediu nr. 23, din data de 23 noiembrie 2010 cu valabilitate până în 2014, termenul limită pentru remedierea gudroane acide lagunelor fiind 31 decembrie 2012.

De asemenea, furnizorul specializat a început analiza metodelor tehnice disponibile pentru curățarea acestui tip de gudroane acide. Astfel au fost identificate 3 metode, ce au fost analizate de RRC, și au fost incluse ca bază pentru negocierea cu autoritățile de mediu. Metoda selectată a fost prezentată autorităților, conform calendarului convenit.

În cursul anului 2012, în urma expertizei tehnice, s-a realizat o estimare financiară a celor trei metode prezentate, metoda tehnologică aleasă de Rafinaria Vega implicând cheltuieli de mediu în valoare de aproximativ 343,56 milioane lei (77,57 milioane EURO). Raportul tehnic emis de expert susține necesitatea extinderii lucrărilor de ecologizare pentru o perioadă de 10 ani și prezintă toate demersurile pe care trebuie să le facă Romp petrol Rafinare ("RRC") astfel încât să fie în măsură de a curăța întreaga cantitate de gudroane acide prezentă în lagune. Având în vedere complexitatea acestui proces pentru activitatea de remediere a lagunelor de gudroane, RRC a inițiat o licitație în vederea selectării contractorului.

În 2012, după întocmirea raportului financiar pentru cele trei metode tehnice disponibile, RRC a reevaluat impactul obligațiilor de mediu în situațiile financiare. Conform acestui raport financiar, valoarea totală a cheltuielilor de mediu pentru metoda selectată de RRC este de 343,56 de milioane de lei pe o perioadă de finalizare 10 ani.

Astfel la data de 31 decembrie 2012, a fost inclusă ca și provizion pentru obligații de mediu o valoare suplimentară de 172,66 milioane lei, această sumă



adăugându-se valorii de 47,34 milioane lei care reprezintă provizion pentru obligații de mediu deja constituit.

2. Controlul vamal ulterior pentru operațiuni de import/punere în liberă circulație a biodieselului

În perioada 14-20 iunie 2012, Societatea a fost supusă unui control vamal ulterior al operațiunilor de import/punere în liberă circulație biodiesel efectuate de Societate în perioada iunie 2009 - octombrie 2010. Controlul a fost inițiat în baza adresei nr. 12080/23.05.2012 primită din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (**OLAF**), înregistrată la Autoritatea Națională a Vămirilor sub nr. 26702/29.05.2012.

Controlul a avut ca rezultat încheierea Procesului verbal prin care a fost stabilită în sarcina Societății o datorie vamală suplimentară constând din taxe antidumping și compensatorii, TVA, majorări și penalități de întârziere în sumă totală de **108.123.486,39 RON**:

- Taxe antidumping și compensatorii **58.167.250,5 lei**
- Majorări de întârziere aferente taxelor antidumping și compensatorii **27.690.789,19 lei**
- T.V.A. **7.875.937,82 lei**
- Majorări de întârziere aferente T.V.A. **4.482.720,13 lei**
- Penalități de întârziere aferente taxelor antidumping și compensatorii **8.725.128,08 lei**
- Penalități de întârziere aferente T.V.A. **1.181.390,67 lei**

Societatea a plătit la scadență, către D.R.A.O.V. Constanța, cu Ordinul de plata nr. 2488/20.07.2012, suma de **58.167.520,50 lei**, reprezentând taxe antidumping și compensatorii.

Suma de **7.875.937,82 lei**, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor, stabilită suplimentar prin Decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 26702-1/20.06.2012, a fost înregistrată cu nota contabilă/21.06.2012, atât ca taxă colectată cât și ca taxă deductibilă, potrivit prevederilor pct. 81, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în baza certificatelor de amânare la plată TVA în vamă deținute de Societate atât în perioada efectuării importurilor cât și la data stabilirii obligației de plată.

Pentru suma de **32.871.519,32 lei**, reprezentând accesorii taxe antidumping și compensatorii și accesorii TVA, prin Decizia DRAOV Constanța nr. 318/05.10.2012, a fost acordată eșalonarea la plată iar pentru suma de



9.906.518,75 lei, reprezentând penalități de întârziere, a fost acordată amânarea la plată în vederea scutirii la plată prin Decizia DRAOV nr. 319/05.10.2012.

Societatea a depus contestația împotriva Deciziei ANV de regularizare a situație privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 26702-1/20.06.2012 în 30.07.2012.

Prin Decizia nr. 64/07.03.2013, privind soluționarea contestației RRC nr.907038/03.07.2012 (Biodiesel), DGSC decide următoarele:

- Admiterea contestației formulate de RRC pentru suma totală de 797.693 lei (calcul eronat prin utilizarea unui curs valutar greșit, calcul eronat majorări);

- Respingerea ca neîntemeiată a contestației pentru suma totală de 93.925.484 lei, reprezentând:

- 58.102.209 lei taxe antidumping și compensatorii;
- 35.813.275 lei majorări/penalități taxe antidumping și compensatorii.

- Desființarea parțială a deciziei pentru regularizarea situației nr. 26702-1/20.06.2012 și a procesului verbal de control, pentru suma totală de 13.410.309 lei reprezentând:

- 7.862.412 lei TVA;
- 5.547.897 lei majorări și penalități TVA.

Urmare a celor menționate mai sus, în cursul anului 2012 a fost constituit în contabilitate un provision pentru litigii fiscale la nivelul sumei de 98.216.968 lei.

3. Inspekția fiscală desfășurată de ANAF DGAMC pentru perioada fiscală 2007-2010

Inspekția fiscală s-a desfășurat în perioada 18.02.2010 – 29.03.2012, la finele căreia organele de inspekție fiscală din cadrul DGAMC au emis în data de 29 martie 2012 Decizia de impunere nr.1 și Raportul de Inspekție Fiscală prin care se impun obligații suplimentare Societății în sumă totală de **25.204.214 lei**, la care se adaugă accesorii aferente în sumă totală de **24.243.583 lei**, după cum urmează:

- **TVA** suplimentar de plată în sumă de **13.727.196 lei** precum și accesorii aferente în sumă de **14.426.408 lei**;
- **Impozit pe veniturile obținute în România de nerezidenți** suplimentar de plată în suma de **11.451.736 lei** precum și accesorii aferente de **9.762.296 lei**;
- **Contribuții suplimentare la asigurările sociale de sănătate, la fondul de șomaj și la fondul special pentru solidaritatea socială**



persoane cu handicap în sumă de **25.282 lei**, precum și accesorii aferente de **54.879 lei**.

În data de 04.05.2012, RRC a depus contestație împotriva Deciziei de impunere ANAF nr. 1/29.03.2012 prin care au fost stabilite obligații suplimentare în sumă totală 49,5 milioane lei.

În data de 19.02.2013 a fost emisă Decizia nr. 33 DGSC privind soluționarea contestației depuse de RRC împotriva Deciziei ANAF DGSC nr.1/29.03.2012 emisă în baza raportului de inspecție fiscală nr.53816/29.03.2012, prin care se stabileau în sarcina Societății obligații fiscale suplimentare în sumă totală de **49,5 milioane lei**.

Prin Decizia de soluționare a contestației nr. 33/19.02.2013, DGSC a hotărât următoarele:

- Respingerea contestației ca neîntemeiată pentru suma totală de 30.326.059 lei din care:

- 11.451.376 lei impozit nerezidenți;
- 9.762.296 lei accesorii impozit nerezidenți;
- 9.112.027 lei TVA.

- Desființarea parțială a Deciziei de impunere nr. 1/29.03.2012 pentru suma totală de 19.041.577 lei, din care:

- 4.615.169 lei TVA;
- 14.426.408 lei accesorii TVA (cu mențiunea că Societatea datorează accesoriile aferente TVA pentru care contestația a fost respinsă, aprox. 5 milioane Lei).

De asemenea, prin Decizia nr. 33/2013 se reține ca organul de soluționare a contestației nu are competența materială de a dispune să fie finalizată inspecția fiscală prin emiterea unei concluzii în ceea ce privește documentația privind prețurile de transfer, și să constate finalizarea inspecției și închiderea perioadei 01.01.2007 -31.12.2010.

Urmare a celor mai sus menționate, la data de 31.12.2012, suma totală a provizionului pentru litigii fiscale constituit a fost la nivelul sumei de 49.367.636 Lei.



4. Reversarea sumelor reprezentând majorari de întârziere și penalități aferente Fondul Special de Produse Petroliere ("FSPP") cât și a unor obligații principale legate de FSPP, prin includerea în rezultatul exercițiului financiar al anului 2012

Fondul Special de Produse Petroliere ("FSPP") a fost instituit și gestionat de Ministerul Economiei și Comerțului ("MEC") și avea ca scop acoperirea integrală a obligațiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol. Conform prevederilor legale în vigoare, FSPP a fost constituit prin includerea în prețul de vânzare al produselor petroliere livrate pe piața internă și externă, benzină și motorină, obținute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei.

În luna ianuarie 2011, Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri ("MECMA") comunică către Rompetrol Rafinare faptul că Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică confirmă că sumele virate de MECMA în contul MFP "Fondul special de produse petroliere" în conformitate cu OUG 249/2000 și OUG 55/2000, sting în totalitate datoriile fostei Companii Române de Petrol și prin urmare FSPP este închis. Potrivit prevederilor OUG 249/2000, "Fondul special pentru produse petroliere" se desființează după achitarea integrală a obligațiilor de plată.

Având în vedere faptul că FSPP a fost creat ca și un fond special cu sumă limită fixă, sumă ce a fost confirmată ca fiind acoperită în baza adreselor MECMA din ianuarie 2011 și prin urmare FSPP a fost închis din punct de vedere legal, precum și prevederile notei de fundamentare a Ordonanței Guvernului 23/2012, coroborat și cu prevederile art 119 (3) din Ordonanța Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,

Societatea a considerat ca sunt argumente solide din punct de vedere legal și s-a hotărât reversarea sumelor înregistrate în anii anteriori cu titlu de majorări de întârziere și penalități legate de FSPP în valoare de 165.721.922 lei și a sumei de 8.115.668 lei, reprezentând obligații FSPP constituite după data de 21.12.2010. Reversarea acestor sume s-a efectuat prin înregistrarea pe venituri din exploatare a sumelor menționate mai sus acest lucru generând impact pozitiv în rezultatul din exploatare al Societății.

5. Reevaluarea clădirilor și construcțiilor speciale din patrimoniul Societății

La 31 decembrie 2012 clădirile și construcțiile speciale au fost reevaluate în scopuri fiscale de către evaluatorul PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L.



6. Transformarea parțială a împrumutului acordat de acționarul semnificativ The Rompetrol Group NV într-un împrumut hybrid pe termen lung în anumite condiții financiare

La data de 02.05.2012, din suma totală utilizată în cadrul contractului de împrumut consolidat nr. 448/20.09.2010 (în suma maximă totală de 1,2 miliarde USD), suma de 800 milioane USD a fost inclusă într-un nou contract de împrumut, caracterizat de principalele elemente:

- scadența sumei de 800 milioane USD este de 51 ani;
- înregistrarea și plata dobânzii aferente acestei sume este relaționată de existența profitului și distribuirii de dividende;
- împrumutul de 800 milioane USD este subordonat tuturor datoriilor prezente și viitoare;
- la scadență, părțile vor agreea asupra conversiei totale sau parțiale a sumei împrumutate în acțiuni sau rambursarea totală sau parțială a sumei în numerar.



8. ANEXE

a) Modificări ale Actului Constitutiv al societății

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

În anul 2012, au intervenit modificări și actualizări ale Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

I) Modificarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a adoptării Hotărârii nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) din 29 iunie 2012. Modificarea Actului Constitutiv a avut drept obiect completarea atribuțiilor Consiliului de Administrație cu cea privind aprobarea structurii organizatorice a Societății.

Această modificarea a fost cuprinsă în Actul Constitutiv actualizat și redactat în data de 29.06.2012 (Anexă a prezentului Raport) și înscrisă în Registrul Comerțului Constanța la data de 10.07.2012 în baza Rezoluției nr. 516778 din 09.07.2012., conform Certificat de Înscrisoare Mențiuni eliberat la data de 11.07.2012 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța („ORC”).

II) Modificarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30 publicată în Monitorul Oficial nr. 433/29.06.2012 și a adoptării Deciziei Consiliului de Administrație din data de 10 iulie 2012 conform cărora acțiunile deținute de Statul român au fost tranferate din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri („MECMA”) prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

Această modificarea a fost cuprinsă în Actul Constitutiv actualizat și redactat în data de 10.07.2012 (Anexă a prezentului Raport) și înscrisă în Registrul Comerțului Constanța la data de 20.07.2012 în baza Rezoluției nr. 517905 din 19.07.2012 conform Certificat de Înscrisoare Mențiuni eliberat la data de 23.07.2012 de ORC Constanța.



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

Contracte importante în care Rompetrol Rafinare are calitatea de furnizor:

- Adendum nr. 4/03.01.2012 de prelungire a Contractului RR 1/04.01.2010 pe 2012 încheiat cu S.C. Rompetrol Downstream S.R.L., având drept obiect vânzarea de produse petroliere;
- Contract 2012/03.01.2012 (respectiv RR 3/03.01.2012), încheiat cu Vector Energy A.G., având drept obiect vânzarea de produse petroliere la export pe 2012;
- Contract nr. RR 4/03.01.2012 (respectiv RPET 1/03.01.2012), încheiat cu S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L., având drept obiect vânzarea de amestec propan-propilenă;
- Contract nr. 38/10.09.2008 (respectiv RGS 163A/10.09.2008), reînnoit automat în 2012, încheiat cu Rompetrol Gas S.R.L., având drept obiect vânzarea de gaz petrolier lichefiat;
- Contract nr. RR 350/2008, reînnoit prin Actul adițional nr.1/21.10.2009, prelungit automat în 2012, încheiat cu S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L., având drept obiect vânzarea de utilități;
- Contract nr. RR 109/2004, prelungit automat în 2012, încheiat cu S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A., având drept obiect vânzarea de gaz combustibil;
- Contract nr. RR 264 si 265/2003, prelungit automat în 2012, încheiat cu S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L., având drept obiect vânzarea și distribuție de energie electrică;
- Contract nr. RR 397/2010, preluat prin Act de novare, prelungit automat în 2012, la care a fost semnat Actul Adicional nr. 3/2012 - modificare clauze contract, încheiat cu S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L., având drept obiect prestare servicii-tratare ape uzate;

Contracte importante în care Rompetrol Rafinare are calitatea de beneficiar:

- Contract Feedstock 2012 (respectiv nr. RR 03/30.12.2011) încheiat cu Vector Energy A.G., în vederea achiziției de țiței;
- Addendum nr 4/24.02.2012 (respectiv RR 1/24.02.12) de prelungire a contractului GOS – 02636/2011 pe 2012, încheiat cu Vector Energy AG în vederea achiziției de biodiesel;
- Contract nr. RR 4/28.02.2012 (respectiv nr. 125/24.02.2012 – ALPIQ RomENERGIE), încheiat cu ALPIQ RomENERGIE pentru achiziție energie electrică, la care s-au semnat: Act adițional nr.1/04.07.2012 (modificare tarife) și Act adițional nr.2/27.08.2012 (modificare tarife si prelungire valabilitate pana la 31.12.2012);
- Contract nr. RR 4/22.03.2011, la care s-au semnat urmatoarele Acte Aditionale: nr.3/28.08.2012 - modificare rezervare de capacitate, nr. 4/21.12.2012 prelungire valabilitate pana la 31.12.2012, încheiat cu SC



OMV PETROM GAS SRL. pentru achiziție gaz natural amestec pentru Năvodari și Vega;

- Contract nr. RR 377/31.12.2008 (respectiv nr. 1/2008 - Uzina Termoelectrică Midia), încheiat cu Uzina Termoelectrică Midia S.A., pentru achiziție energie termică, la care s-au semnat: Act aditional nr. 6/29.02.2012 (modificare clauze contract) și Act aditional nr. 7/17.12.2012 (prelungire valabilitate și clauze contract);
- Contract nr. RR 22/24.01.2008 (respectiv nr. 3/2008 - Uzina Termoelectrică Midia), încheiat cu Uzina Termoelectrică Midia S.A. pentru achiziție apă demineralizată, la care s-au semnat: Act aditional nr. 6/03.04.2012 (modificare tarif) și Act aditional nr. 7/17.12.2012 (prelungire valabilitate).

Contracte importante în care Rompetrol Rafinare are calitatea de împrumutat:

- Actul Adițional nr. 2 din 2 mai 2012 și Actul Adițional nr. 3 din 20 septembrie 2012, ambele la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății, având drept obiect suma de 400.000.000 USD;
- Contract nr. RR 2 din 2.05.2012 încheiat cu The Rompetrol Group N.V. având drept obiect suma de 800.000.000 USD, cuprinzând modificările Contractului de împrumut nr. 448 din 20 septembrie 2010 conform Actului Adițional nr. 2/2 mai 2012.

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

În anul de raportat au intervenit următoarele demisii în rândul membrilor administrației și conducerii executive:

- a d-lui Yerzhan Orynbasarov din funcțiile de administrator și președinte al Consiliului de Administrație;
- a d-lui Arman Kairdenov din funcțiile de membru în Consiliul de Administrație și director General al Societății.

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

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

La finele anului 2012, Societatea deținea două puncte de lucru, și anume:

- i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 - 283, județul Constanța;



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012
Situații financiare auditate

- ii) Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova., care își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății, denumit "Romp petrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega".

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

în mod direct:

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

în mod indirect:

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

e) lista persoanelor afiliate societății comerciale⁶

S.C. Rompetrol Rafinare S.A. face parte din grupul Rompetrol. Grupul Rompetrol este înregistrat la CNVM și la 31.12.2012 era format din următoarele societăți:

- The Rompetrol Group N.V.
- Rompetrol S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Well Services S.A.
- Palplast S.A.
- Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- EPPLN SAS
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Byron Shipping LTD

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



ROMPETROL

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2012
Situații financiare auditate

- Întreprinderea Mixta "Rompetrol Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Dyneff Espagne SL
- BIONEFF SL
- Dyneff Gas Stations Network SL
- TMP SAS (Terminal Midi Pyrenees)
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la Nouvelle)
- Rompetrol Ukraine LTD
- AGAT LTD.
- Rominserv Kazahstan LLC
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria AD
- Vector Energy A.G.
- Rompetrol Energy S.A.⁷
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KazMunaiGaz PKOP Investment B.V.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte
Azamat Zhangulov

Membru
Alexandru Nicolciuiu

Membru
Sorin Graure

Membru
Iulian-Marian Butnaru

Membru
Dumitru-Remus Vulpescu

Director Economic
Vasile-Gabriel MANOLE

⁷ Înființată în luna martie 2012

