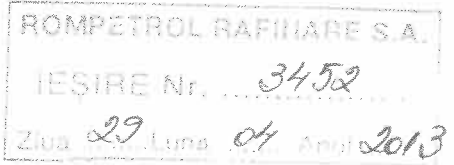




**ROMPETROL**



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

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

Data raportului: 29 aprilie 2013

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 lei

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

**Eveniment important de raportat:** Hotarârea nr. 4/2013 adoptată de **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2013.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A., convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea").

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1690/29 martie 2013 și în ziarul „Bursa” din data de 29 martie 2013.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 29 aprilie 2013 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor deținători a 43.815.088.679 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 99,3332% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2013, după cum urmează:

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

1

**Rompetrol Rafinare SA**  
J13/534/1990  
CUI RO 1860712  
B-dul Năvodari nr. 215,  
Pavilion Administrativ  
905700 Navodari  
ROMANIA

**UniCredit Tiriac Bank SA Constanta**  
IBAN: RO22BACX0000000030500310  
**BRD Group Societe Generale SA –**  
**Big Corporate Clients Branch,**  
**Bucharest**  
IBAN: RO81BRDE450SV01026644500  
**Share capital:** RON 4.410.920.572.6

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



**ROMPETROL**

- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 8 (opt) acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 3.874.039.500 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 8,7828% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 4/2013 cu privire la punctele 1 – 7 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

### **Hotărârea nr. 4/2013**

#### **„Articolul 1**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2012**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. pentru exercițiul financiar 2012.

Principalii indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	12.323.113.339 lei
- Venituri totale	13.834.199.984 lei
- Cheltuieli totale	14.131.853.484 lei
- Pierderea netă	(297.653.500) lei
- Număr mediu de salariați	946 salariați

#### **Articolul 2**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2012** (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.)), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2012.



**ROMPETROL**

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON*
- Cifra de afaceri brută	4.619.549.311	15.510.136.812
- Cifra de afaceri netă	3.843.481.873	12.904.490.389
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	76.830.813	257.959.455
- EBIT (Pierdere operațională)	119.532.295	401.329.681
- Pierdere netă	163.033.733	547.385.760
- Numar de salariați la 31.12.2012	3.803 salariați	

### **Articolul 3**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012**, pe baza rapoartelor prezentate.

### **Articolul 4**

Cu majoritatea voturilor exprimate, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013**.

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2013 sunt:

- Cifra de afaceri brută	4.789.723.715 USD
- Cifra de afaceri netă	3.797.365.700 USD
- EBITDA (Profit operațional fără cheltuieli de amortizare și depreciere)	55.888.166 USD
- EBIT (Pierdere operațională)	22.164.396 USD
- Pierdere netă	51.464.901 USD

Cu majoritatea voturilor exprimate, **se aprobă programul de activitate al Societății pentru anul 2013, inclusiv planul de investiții pentru anul 2013**.

- Cantitate prelucrată de Rafinăria Petromidia = 4.571.787 tone/an materii prime, din care:
  - Țiței 4.261.763 tone/an
  - Alte materii prime 310.024 tone/an

\* RON ca monedă de prezentare a informațiilor în USD



**ROMPETROL**

- Cantitatea prelucrată de Rafinăria VEGA = 319.344 tone/an

- Valoarea totală a investițiilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2013 va fi de 59.950.605 USD.

#### **Articolul 5**

Cu majoritatea voturilor exprimate, **la propunerea acționarilor prezenți în ședință, s-a stabilit menținerea pentru exercițiul financiar 2013 a aceluiași quantum net lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2012.**

#### **Articolul 6**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se aprobă data de 17 mai 2013 ca dată de înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGOA.

#### **Articolul 7**

Cu unanimitate de voturi exprimate, **se împuternicește domnul Sorin Graure**, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății prezenta Hotărâre nr. 4/2013 adoptată de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 4/2013 adoptată.

**S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Președinte de ședință  
Alexandru NICOLCIOIU**

**Director General  
Sorin GRAURE**



*Graure*