



MATERIAL INFORMATIV

privind problemele supuse dezbaterii

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

din data de 5 martie 2013

Consiliul de Administrație al societății comerciale **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, a convocat, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **5 martie 2013, ora 10:00**, la sediul Societății.

Pentru cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **6 martie 2013, ora 10:00**, la sediul Societății.

I. INFORMAȚII GENERALE:

A. INFORMATII PRIVIND ACȚIONARI

La data prezentei convocări, capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 4.410.920.572,60 lei, fiind reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

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



24.104.704.500 acțiuni în valoare de 2.410.470.450 lei, reprezentând 54,6478% din capitalul social.

Acționarul Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, deține conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2012 un număr de 19.715.009.053 în valoare de 1.971.500.905,3 lei reprezentând 44,6959% din capitalul social.

Tot la aceeași data de consolidare, restul acționarilor (persoane fizice și juridice) care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 289.492.173 acțiuni, în valoare de 28.949.217,3 lei, reprezentând 0,6563% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre aceștia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.



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

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

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

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

Prin urmare:

- pentru alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație votul va fi secret;
- pentru Numirea/ Aprobarea auditorului financiar al Societății votul va fi secret;
- pentru restul problemelor înscrise pe ordinea de zi, votul va fi deschis.

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Ordinară convocată pentru data de 5 martie 2013, respectiv 6 martie 2013 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Arman Kairdenov, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 20.12.2012.

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Arman Kairdenov pentru perioada 01.01.2012 – 19.12.2012 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.



PREZENTARE:

Având în vedere cererea formulată în data de 20.12.2012 de dl. Arman Kairdenov de renunțare la mandatul de administrator al Societății, prin decizia nr. 1 a Consiliul de Administrație adoptată în data de 24 decembrie 2012, s-a luat act de solicitarea acestuia și s-a constatat încetarea mandatului, respectiv a exercitării de către dl. Arman Kairdenov a calității de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 20 decembrie 2012.

Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație adoptată în data de 24.12.2012 s-a depus la Oficiul Registrului Comerțului ("ORC") de pe lângă Tribunalul Constanța. Astfel renunțarea la mandatul de administrator a d-lui Arman Kairdenov a fost înscrisă la ORC, urmând ca în această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor să se supună aprobării de către acționari a încetării mandatului de administrator al Societății a d-lui Arman Kairdenov.

În cadrul punctului 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, se propune aprobarea încetării mandatului d-lui Arman Kairdenov de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei acestuia din această funcție începând cu data de 20.12.2012.

De asemenea, în cadrul prezentului punct al ordinii de zi, Consiliul de Administrație a propus supunerea spre aprobare de către acționari, a pronunțării asupra gestiunii de administrator a d-lui Arman Kairdenov pentru perioada 01.01.2012 – 19.12.2012, cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.

2. Alegerea domnului Sorin Graure în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), ca urmare a renunțării la calitatea de administrator al Societății a domnului Arman Kairdenov conform punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA. Dl. Sorin Graure, este cetățean român, cu domiciliul în Constanța, România. Informații privind activitatea profesională a d-lui Sorin Graure vor fi disponibile începând cu data de 1 februarie 2013, pe website-ul Societății www.rompetrol.com, Secțiunea Relații cu Investitorii.

PREZENTARE:

Având în vedere renunțarea domnului Arman Kairdenov la mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 20 decembrie 2012, locul său a devenit vacant.

Luând în considerare vacanța acestei poziții de membru al Consiliului de Administrație, prin decizia Consiliului de Administrație din data de 24.12.2012, d-lui Sorin Graure i-a fost acordat în mod provizoriu, începând cu data de 24.12.2012, un mandat interimar de membru al Consiliului de Administrație urmând a exercita această calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație până la data adoptării și înregistrării Hotărârii



Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății privind alegerea unui membru al Consiliului de Administrație.

Drept urmare, se impune numirea unui nou membru al Consiliului de Administrație. Se propune candidatura domnului Sorin Graure pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și care va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Domnul Sorin Graure este absolvent al Facultății de Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie din cadrul Universității Ovidius din Constanța și deține calificări înalte și competențe în domeniul său.

Și-a început cariera în anul 2002, în cadrul Rompetrol Rafinare. În cei peste 10 ani de activitate în cadrul Societății a deținut funcții în coordonarea unor importante proiecte de investiții, ultima poziție ocupată fiind de Director tehnic și de investiții în cadrul Rompetrol Rafinare.

Având în vedere cele de mai sus, se propune numirea domnului Sorin Graure ca nou membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare, pentru un mandat până la data de 30.04.2014.

3. Numirea/ Aprobarea auditorului financiar al Societății, în urma expirării duratei contractului de prestări servicii de audit și stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit.

PREZENTARE:

În conformitate cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să numească auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit.

Ca urmare a expirării contractului de prestări servicii de audit, se propune ca Ernst & Young Assurance Services SRL să fie renumit auditor financiar al Rompetrol Rafinare SA. De asemenea se propune ca durata contractului de prestări servicii de audit să fie de 4 ani.



Având în vedere cele mai sus prezentate, se propune AGOA să aprobe renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societății și a duratei contractului de prestări servicii de audit de 4 ani.

4. Aprobarea datei de 21.03.2013, 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.

PREZENTARE:

Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, Data de Înregistrare este definită astfel:

"1) Prin derogare de la prevederile <LLNK 11990 31 11 201 0 17>Legii nr. 31/1990*), identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor."

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 21 martie 2013, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

5. Împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

PREZENTARE:

Se propune împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală Ordinară și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați. În mandatul acordat, domnul Sorin Graure este împuternicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

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

Data de referință este data de 22 februarie 2013.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul prezentelor adunări generale, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau de a vota prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Începând cu data de 1 februarie 2013, convocatorul Adunărilor, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor, documentele care urmează să fie prezentate Adunărilor, formularele de Procuri speciale, Formularele de Buletin de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a dlui. Sorin Graure propus pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, sau vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, Secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Relații cu Investitorii/Prezentări.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la adresa sediului Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Începând cu data de 18 februarie 2013, lista finală a candidaților pentru funcția de administrator propuși de acționarii Societății, precum și dosarele aferente atestând calificarea profesională a acestora vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, Secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Prezentări , sau vor putea fi consultate, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, la sediul Societății, camera 104.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare "Inițiatori") are/au dreptul, în condițiile legii:



a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunărilor generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de **15 februarie 2013, ora 16.00**. Dacă, prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a adunării generale pe care, prin prezenta, o comunicăm acționarilor, Societatea va face disponibilă în termenul legal o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi prezentă.

și

b) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de **15 februarie 2013, ora 16.00**.

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de **15 februarie 2013, ora 16:00**. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate/Pașaport/Legitimație de ședere în cazul persoanelor fizice/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, respectiv extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 3 luni și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică), putând fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, prin orice formă de curierat, cu mențiunea: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013**"

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013**".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 3 luni și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) și pot fi înaintate Societății astfel:



a) depuse la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor astfel încât să fie înregistrate la societate până la data de 15 februarie 2013, ora 16:00, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol.com la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Rafinare/Prezentări. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail Carmen.Chitu@rompetrol.com). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări Societății, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea (buletin/carte de identitate/Pașaport/Legitimație de ședere în cazul persoanelor fizice, respectiv buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu o copie a Certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, nu mai veche de 3 luni).

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunărilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură special emisă pentru fiecare Adunare, formularul acestei procuri (în română și engleză) putându-se obține de la sediul Societății și putând fi descărcat și de pe website-ul Societății, începând cu data de 1 februarie 2013. Un exemplar original al procurii speciale, completat și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 3 luni și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, semnat al procurii) se va depune/expedia la registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de **1 martie 2013, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**. Un alt original al procurii va fi înmănat reprezentantului respectiv, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării.



În cazul în care acționarul își desemnează reprezentantul prin mijloace electronice, procura specială se va putea transmite până la data de 1 martie 2013, ora 16:00, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**.

Procurile speciale vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pentru aceste Adunări, pus la dispoziție în limba română și engleză și care poate fi obținut începând cu data de 1 februarie 2013, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Rafinare S.A./Prezentări.

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate pentru AGOA și/sau AGEA, după caz, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/Legitimăție de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă nu mai veche de 3 luni și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționate la registratura Societății până cel târziu la data de 1 martie 2013, ora 16:00, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 1 martie 2013, ora 16:00, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la data și ora sus menționate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA și/sau AGEA, după caz.

La completarea Procurilor și Formularelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu



ROMPETROL

noi puncte, caz în care Ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 21 februarie 2013. În acest caz, procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, începând cu data de 22 februarie 2013.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

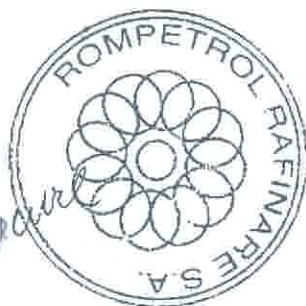
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, secțiunea Relația cu Investitorii.

Președintele Consiliului de Administrație


Azamat ZHANGULOV

Director General


Sorin GRAURE



Director Economic


Vasile-Gabriel MANOLE