



MATERIAL INFORMATIV

privind problemele supuse dezbaterii

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de **5 martie 2013, ora 11:00**, 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 Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **6 martie 2013, ora 11:00**, la sediul Societății.

I. INFORMAȚII GENERALE:

A. INFORMATII PRIVIND ACȚIONARIII

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 AGEA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2012, acționarii aparținând Grupului Rompetrol, dețin un



ROMPETROL

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 ADUNARII

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare 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 nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la convocările următoare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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 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 Extraordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

2

Rompétrol Rafinare SA
J13/534/1991
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



Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau prin vot deschis și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE 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 Extraordinară 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 încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Împrumut nr. 2 încheiat în data de 02 mai 2012 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății, cu sediul social în Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754 („Contractul de Împrumut”), având ca obiect suma de 800.000.000 USD, în sensul majorării împrumutului cu suma de 150.000.000 USD.

PREZENTARE:

1.1. Încheierea Contractului de împrumut

La data de 20 septembrie 2010, între Societate și The Rompetrol Group N.V („TRG”) s-a încheiat Contractul de Împrumut consolidat, înregistrat la Rompetrol Rafinare S.A. cu nr. 448, pentru suma totală de 1.200.000.000 USD, sumă ce includea:

- atât sumele împrumutate de Societate de la The Rompetrol Group N.V. prin Contractul de împrumut nr. 444 din 12.08.2009 (în valoare totală de 720.000.000 USD), contract care expirase la 12 august 2010 și fusese prelungit provizoriu cu o luna prin Actul adițional nr. 5,
- sumele împrumutate de Societate de la The Rompetrol Group N.V. prin Contractul de împrumut nr. 358 din 16 decembrie 2008 (în valoare totală de 184.000.000 USD) care urma de asemenea să expire.

În privința Contractului de împrumut consolidat în suma totală de 1.200.000.000 USD s-a convenit prelungirea împrumutului cu o perioadă de 1 an, menținându-se drept



exigibila oricand la cererea Împrumutătorului a unei sume de 350.000.000 USD, deja trasă și nerestituită de către Împrumutat.

Garanțiile constituite de Societate în legătură cu Contractul de împrumut consolidat nr. 448/20.09.2010 au fost următoarele:

- Contract de garantie reala mobiliara nr. 466/23.09.2010 asupra unor instalatii;
- Contract de garantie reala mobiliara nr. 468/23.09.2010 asupra actiunilor si partilor sociale detinute de Rompetrol Rafinare în alte societati;
- Contract de garantie reala mobiliara nr 467/23.09.2010 asupra conturilor;
- Contract de cesiune de creanta nr.438/15.09.2010, privind cesionarea creanței în suma de 57.906.408 USD, precum si a tuturor sumelor viitoare derivand din contractul de credit nr. 443/14 august 2009 incheiat între Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Petrochemicals SRL;
- Contract de cesiune de creanta nr.463/ 23.09.2010 privind cesionarea creanței în suma de 76.618.804,80 lei, precum si a tuturor sumelor viitoare derivand din contractul de vanzare - cumparare nr. RR 511 (respectiv nr. RPET 130 înregistrat la Rompetrol Petrochemicals SRL) incheiat între Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Petrochemicals SRL;
- Contract de cesiune de creanta nr.464/23.09.2010 privind cesionarea creanței în suma de 584.248.649,20 lei, precum si a tuturor sumelor viitoare derivand din contractul de vânzare-cumpărare nr. 1/2010 incheiat între Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Downstream SRL;
- Contract de cesiune de creanta nr.465/23.09.2010, privind cesionarea creanței în suma de 32.654.655,28 lei și respectiv 2.540.340,55 USD, precum si a tuturor sumelor viitoare derivand din contractul vânzare-cumpărare nr. RR 38 înregistrat la Rompetrol Rafinare SA (respectiv nr. RGS 163A înregistrat în Rompetrol Gas SRL) incheiat între Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Gas SRL.

În legatura cu termenele si modalitatile de plata, s-a stipulat ca suma de 350.000.000 USD se va restitui la cererea Împrumutătorului, prin diverse modalitati stabilite de părți, inclusiv prin conversia acestei sume în acțiuni ale Împrumutatului, iar suma de 850.000.000 USD se va restitui în termen de 12 luni de la data încheierii Actului Adițional la Contractul de împrumut consolidat, această sumă fiind deci scadentă inițial la data de 20 septembrie 2011.

1.2. Situatia Contractului de Imprumut la 31.12.2011.

Prin Hotararea nr. 4 adoptata de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 10 octombrie 2011 s-a ratificat încheierea de către Societate a unui nou Act Adițional la contractul de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V. conform Hotararilor din 14 septembrie 2010 mentionate mai sus, pentru amânarea exigibilității /reșalonarea acestuia si modificarea anumitor prevederi contractuale.



Având în vedere contextul economic dificil și imposibilitatea Societății de a restitui în numerar sume semnificative către împrumutător, s-a hotărât prelungirea exigibilității sumelor datorate de Societate în baza acestui contract de împrumut. A fost aprobată prelungirea în mod corespunzător a Contractelor de garanție de orice fel încheiate cu privire la contractul de împrumut.

Toate aceste elemente au fost reflectate în Actul Adicional nr. 1/20.09.2011 la contractul de împrumut.

1.3. Modificarea contractului de împrumut Nr. 448/2010 urmare a adoptării Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29 iunie 2012.

Prin Hotărârea nr. 2/2012 a AGEA din 29 iunie 2012, contractul de împrumut 448/2010 s-a modificat în privința unei sume de 800.000.000 USD, diferența de 400.000.000 USD rămânând guvernată de condițiile Contractului nr. 448/20.09.2010.

Modificarea în acest mod a contractului de împrumut nr. 448/2010 s-a concretizat prin semnarea unui Act Adicional nr. 2 la acest contract, și implicit încheierea unui nou Contract de Împrumut (nr. 2/02.05.2012) cu scadența pe termen lung, posibil a fi convertit la scadența în acțiuni și cu dobânda stabilită în funcție de rezultatele financiare, în privința sumei de 800.000.000 USD.

Ca o consecință imediată a noului regim juridic în privința sumelor împrumutate de Societate, părțile au decis încetarea unora dintre garanțiile constituite pentru contractul nr. 448/20.09.2010 și anume a Contractului de garanție reală mobilă (Contract de gaj) nr. 466/23.09.2010.

1.4. Propunerea modificării Contractului de Împrumut Nr. 2/02.05.2012 prin Actul Adicional nr. 1

Prin încheierea Actului Adicional nr. 1 la Contractul de Împrumut nr. 2/02.05.2012, se majorează valoarea împrumutului încheiat între The Rompetrol group NV (împrumutător) și Rompetrol Rafinare (împrumutat) de la suma actuală de **800.000.000 USD** la valoarea de **950.000.000 USD**, valoarea suplimentară de **150.000.000 USD** fiind scadența în termen de 51 de ani de la semnarea prezentului Act Adicional.

Ca urmare a acestei majorări, contractul de împrumut pe termen scurt nr. 448/20.09.2010 încheiat între The Rompetrol Group (împrumutător) și Rompetrol Rafinare (împrumutat) se va diminua de la valoarea maximă de **400.000.000 USD** (din care 376.916.902,96 USD utilizați la acest moment) la valoarea de

5

Rompetrol Rafinare SA
J13/534/1991
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



250.000.000 USD (226.916.902,96 USD utilizati la acest moment), celelalte conditii contractuale ramanand nemodificate.

Pentru a reflecta aceasta diminuare a contractului de imprumut pe termen scurt nr. 448/20.09.2010, se propune incheierea unui Act Aditional nr. 4 la acest contract, care sa includa modificarile intervenite.

Necesitatea acestei majorari de 150.000.000 USD a valorii Contractului de Imprumut nr. 2/02.05.2012 si corespunzator reducerea cu aceiasi valoare a contractului de imprumut pe termen scurt nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010, ambele incheiate intre The Rompetrol Group (imprumutator) si Rompetrol Rafinare (imprumutat), deriva din urmatoarele argumente:

- Dificultatea financiara prin care trece Societatea, caracterizata prin rezultate financiare negative, continue de la un exercitiu financiar la altul si in acelasi timp lipsa de disponibilitati banesti pentru onorarea datoriilor financiare si comerciale la scadenta;
- Avand in vedere faptul ca tratamentul contabil, conform standardelor internationale de raportare financiara (IFRS) si conform standardelor romanesti de contabilitate (RAS), ale Contractului de Imprumut nr. 2/02.05.2012 (si conform termenilor contractuali existenti) permite includerea in elemente de capitaluri proprii a acestei majorari de imprumut , in acest sens, aceasta majorare a Contractului de Imprumut ar permite imbunatatirea capitalurilor proprii ale Societatii si implicit imbunatatirea indicatorilor de solvabilitate si lichiditate;
- Avand in vedere prevederile contractuale pentru imprumutul contractat prin Contractul de Imprumut nr. 2/02.05.2012 si anume relationarea calculului si platii dobanzii aferente de inregistrarea de rezultate financiare pozitive conform situatiilor financiare intocmite cu aplicarea IFRS/RAS si implicit de distribuirea de dividende, aceasta majorare a imprumutului ar permite societatii inregistrarea de economii pentru cheltuielile financiare cu dobanzile de aproximativ 6,3 milioane USD/an, cu impact pozitiv in rezultatele financiare ale societatii.

2. Aprobarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 4 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 Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754), prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012 și Actul Adițional nr. 3 din 20.09.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 6 din 26.10.2012 (având ca obiect suma maxima de 400.000.000 USD), în sensul diminuării împrumutului cu suma de 150.000.000 USD.



PREZENTARE:

2.1. Modificarea contractului de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010, urmarea adoptării Hotărârii nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26 octombrie 2012.

În completarea prezentării făcute la subpunctele 1.1 - 1.3 de la punctul 1 de pe ordinea de zi menționăm că, prin încheierea Actului Adițional nr. 3 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, s-a prelungit durata contractului pentru o perioadă de 1 an respectiv până la data de 20 septembrie 2013, restul clauzelor rămânând neschimbate.

Încheierea Actului adițional nr. 3 la contract de împrumut nr. 448/20.09.2012 având drept obiect suma de 400.000.000 USD, a fost ratificată în temeiul articolului 1 al Hotărârii nr. 6 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26 octombrie 2012.

2.2. Propunerea modificării contractului de împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010, prin Actul Adițional nr. 4.

Prin încheierea Actului Adițional nr. 4 la contractul de împrumut nr. 448/20.09.2012, având ca obiect suma de 400.000.000 USD, se diminuează împrumutul cu suma 150.000.000 USD, suma care urmează a fi guvernată de prevederile Contractului de Împrumut nr.2 /02.05.2012

Propunerea de aprobare a încheierii Actului adițional nr. 4 la Contract de împrumut nr. 448/20.09.2012 având drept obiect suma de 400.000.000 USD, în sensul diminuării cu 150.000.000 USD a acestui împrumut, este supusă aprobării de către prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

3. 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 AGEA.

PREZENTARE:

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



"1) Prin derogare de la prevederile 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.

4. 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 AGEA 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 EXTRAORDINARĂ 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 adunările 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 semnatura 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 semnatura 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 recepționat 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 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,



ROMPETROL

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