

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

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

Data raportului: 5 martie 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: Hotărârile nr. 1/2013, 2/2013 și nr. 3/2013 adoptate de **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și respectiv de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 5 martie 2013.**

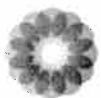
Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (denumite colectiv „Adunările”), convocate în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de 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 Adunărilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 655/1 februarie 2013 și în ziarul „Bursa” din data de 1 februarie 2013.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 5 martie 2013 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,33% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 22 februarie 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,
- 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 9 acționari persoane fizice (participanți direct și prin corespondență) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 3.873.778.560 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 8,78% 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. 1/2013 și Hotărârea nr. 2/2013 cu privire la punctele de pe ordinea de zi astfel:



ROMPETROL

- Hotărârea nr. 1/2013 - asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 4 și 5 pe baza votului exprimat, în mod direct pentru articolele 1, 4 și 5 și în mod secret pentru articolul 2 din această hotărâre,
- Hotărârea nr. 2/2013 - asupra punctelor 3, 4 și 5 aflate pe ordinea de zi, votul pentru această hotărâre fiind exprimat în mod secret pentru articolul 1 paragraf 1 și în mod direct pentru articolele 1 - paragraf 2; 2 și 3 din hotărâre.

Hotărârea nr. 1/2013 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. **1, 2, 4 și 5**:

„Articolul 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă încetarea 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.

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă ca pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Arman Kairdenov pentru perioada 01.01.2012 - 19.12.2012 să se efectueze cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.

Articolul 2

Cu majoritatea voturilor exprimate, se alege în funcția de membru în Consiliul de Administrație, 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), dl. Sorin Graure, cetățean român, născut în Constanța, județul Constanța, la data de 12.09.1978, având domiciliul în Constanța, str. Libertății, nr. 23B, posesor al CI seria KT nr.054410, eliberată de Poliția Constanța la data de 12.09.2012, având CNP 1780912131241.

Articolul 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă data de 21 martie 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 4

Cu unanimitate de voturi exprimate, se împuternicește domnul 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 prezenta hotărâre adoptată de AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.”.

Hotărârea nr. 2/2013 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. **3, 4 și 5**:

„Articolul 1

Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă numirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL (cu sediul în str. Dr. Iacob Felix nr. 63 - 69, etaj 2, sector 1, București, înregistrat la Registrul Comerțului sub J40/5964/1999, având cod unic de înregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România cu nr. de autorizație 77 din data de 15 august 2001, reprezentat legal prin dl. Garry Rex Collins, cetățean australian, născut la data de 29 martie 1959, în Hobart, Australia, identificat cu pasaport seria P, cod AUS, nr. E4032858, emis de autoritățile australiene la data de 26 iulie 2010



ROMPETROL

valabil pana la data de 26 iulie 2020), ca auditor financiar al Societății, și cu majoritatea voturilor exprimate se stabilește durata de 4 ani a contractului de prestări servicii de audit.

Articolul 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă data de 21 martie 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 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, se împuternicește domnul 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 prezenta hotărâre adoptată de AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.”.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 5 martie 2013 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,33% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 22 februarie 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,
- 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 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 3.873.777.560 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 8,78% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 3/2012 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1 - 4 după cum urmează:

Hotărârea nr. 3/2013 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1 – 4:

„Articolul 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă încheierea 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 150.000.000 USD.

Articolul 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă încheierea 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



ROMPETROL

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 de 400.000.000 USD), în sensul diminuării împrumutului cu 150.000.000 USD.**

Articolul 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă data de 21 martie 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.

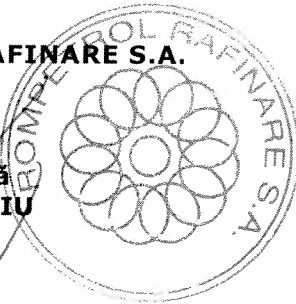
Articolul 4

Cu unanimitate de voturi exprimate, se împuternicește domnul 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 prezenta hotărâre adoptată de AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.”.

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

**Președinte de ședință
Alexandru NICOLCIOIU**

**Director General
Sorin GRAURE**



(Handwritten signatures of Alexandru Nicolciciu and Sorin Graure)