

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 10.10.2011**

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

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

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrul 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. 4/2011, nr. 5/2011 și nr. 6/2011 adoptate de **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 10 octombrie 2011.**

Adunarea Generală Extraordinară 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 C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cворum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea").

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3417/8 septembrie 2011 și în ziarul "Bursa" din data de 8 septembrie 2011.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 10 octombrie 2011 - prima convocare - de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 98,79% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 30 septembrie 2011, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului The Rompetrol Group N.V., deținător a 19.294.040.126 acțiuni/drepturi de vot (reprezentând 79,0927% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 30 septembrie 2011),
- reprezentantul acționarului S.C. Rompetrol Financial Group S.R.L., deținător a unui număr de 2.854.083.079 acțiuni/drepturi de vot (reprezentând 11,6998% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 30 septembrie 2011),
- și un număr de 7 acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.951.481.620 acțiuni/drepturi de vot (reprezentând 7,9998% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 30 septembrie 2011).

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârile nr. 4/2011, nr. 5/2011 și nr. 6/2011, după cum urmează:

**Hotărârea nr. 4/2011**

**Articol unic**

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă încheierea de către Societate a unui Act Adițional 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 Strawinskyiaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754 ("Contractul de Împrumut"), pentru amânarea exigibilității/reeșalonarea acestuia și modificarea anumitor prevederi contractuale, în termenii și condițiile descrise în materialul de informare care a fost pus la dispoziția acționarilor în termenul legal, cu prelungirea în mod corespunzător a contractelor de garanție de orice fel încheiate cu privire la Contractul de Împrumut.

**Hotărârea nr. 5/2011**

**Articol unic**

Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă și se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2011 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.

## **Hotărârea nr. 6/2011**

### **Articolul 1**

Cu unanimitate de voturi exprimate, se aprobă data de 26 octombrie 2011, 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.4/2011, nr.5/2011 și nr.6/2011 în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

### **Articolul 2**

Cu unanimitate de voturi exprimate, se împuternicește domnul Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administrației cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății hotărârile nr. 4/2011, nr. 5/2011 și nr. 6/2011 adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

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

**Președinte de Ședință**

**Alexandru Nicolcioiu**