



S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 16 august 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. 6/2013 și nr. 7/2013 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 16 august 2013.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al 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. 3666/15 iulie 2013 și în ziarul „Bursa” din data de 15 iulie 2013.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 16 august 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 43.814.979.679 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 99,3330% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 7 august 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 (opt) acționari persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 3.873.930.500 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 8,7826% 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. 6/2013 cu privire la punctele 1 – 5, 7 și 8 de pe ordinea de zi și Hotărârea nr. 7/2013 cu privire la punctele 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Hotărârea nr. 6/2013 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1 - 5, 7 și 8:

„Articolul 1

Cu un număr de 24.099.580.626 voturi „pentru” valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă concluziile Raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. (cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu nr. 301 – 311, Lakeview Building, etaj 6/3, sector 2, având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului nr. J40/25750/1994, CUI 6812848), având drept obiect evaluarea activelor aflate în patrimoniul Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2681/2002, cod unic de înregistrare 15077797) afectate activității principale de petrochimie, societate la care Rompetrol Rafinare deține calitatea de asociat unic, în vederea efectuării operațiunii de la articolul 2 al prezentei Hotărâri.

Articolul 2

Cu un număr de 24.099.580.626 voturi „pentru” valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă dobândirea de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, identificate în anexele Raportului de evaluare menționat la articolul precedent, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2681/2002, cod unic de înregistrare 15077797), conform Raportului de evaluare întocmit

în acest sens de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. conform aprobării articolului 1 al prezentei Hotărâri.

Articolul 3

Cu un număr de 24.099.970.626 voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, **se aprobă preluarea de către Societate, în aceleaşi condiţii, a tuturor Contractelor încheiate de către Rompetrol Petrochemicals S.R.L. cu terţe persoane fizice şi juridice, aferente desfăşurării activităţii principale a acestei din urma societăţi (petrochimie), incluzând dar fără a se limita la:**

- a) Transferul personalului implicat în activităţile de petrochimie, în conformitate cu legislaţia muncii aplicabile;**
- b) Contracte comerciale de aprovizionare şi comercializare produse, cu garanţiile aferente;**
- c) Contracte de credit cu garanţii aferente.**

Articolul 4

Cu un număr de 24.099.970.626 voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, **se aprobă efectuarea şi finalizarea demersurilor Societăţii de autorizare ca antrepozit fiscal şi asupra obiectivelor economice şi activităţilor economice de petrochimie (pentru activele şi activităţile ce se vor prelua conform articolelor de mai sus), în condiţii de continuitate a tuturor acestor activităţi economice.**

Articolul 5

Cu un număr de 24.099.970.626 voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, **se împuterniceşte domnul Sorin Graure, Director General al Societăţii, şi dl Giani-Iulian Kacic, Director Economic al Societăţii să efectueze toate formalităţile legale şi să semneze în numele Societăţii toate actele aprobate de prezenta AGEA la articolele anterioare, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane.**

Articolul 6

Cu un număr de 43.814.979.679 voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, **se aprobă data de 3 septembrie 2013 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.**

Articolul 7

Cu un număr de 43.814.979.679 voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, **se împuterniceşte domnul Sorin Graure, membru al Consiliului de Administraţie şi Director General al Societăţii, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii prezenta hotărâre adoptată de această AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a Prezentei hotărâri."**

Hotărârea nr. 7/2013 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 6, 7 şi 8:

„Articolul 1

Cu un număr de 24.098.998.126 voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, **se aprobă şi se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru a efectua şi valida tranzacţii având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exerciţiului financiar 2013 care va putea depăşi procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, însă nu cu mai mult de suma de 200.000.000 USD. Tranzacţiile pot fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb şi constituire în garanţie, precum şi de orice alte acte şi documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacţii.**

Articolul 2

Cu un număr de 43.814.979.679 voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, **se aprobă data de 3 septembrie 2013 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.**

Articolul 3

Cu un număr de 43.814.979.679 voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, **se împuterniceşte domnul Sorin Graure, membru al Consiliului de Administraţie şi Director General al Societăţii, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii prezenta hotărâre adoptată de această AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a Prezentei hotărâri."**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Director General/ Preşedinte de şedinţă

Sorin Graure