

CONVOCATOR

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 Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29 noiembrie 2011, de la ora 10:00 - Adunarea Generală Extraordinară, respectiv de la ora 11:00 - Adunarea Generală Ordinară (denumite în mod colectiv „Adunările”), la sediul Societății mai sus indicat.

Pentru cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunărilor, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară și/sau cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **30 noiembrie 2011, de la ora 10:00 (Adunarea Generală Extraordinară), respectiv de la ora 11:00 (Adunarea Generală Ordinară)**, după caz, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare "AGEA") are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de trei membri, la un număr de cinci membri.

2. Aprobarea modificării și/sau completării Actului Constitutiv al Societății pentru modificarea corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv - în eventualitatea aprobării de către AGEA a propunerii de la pct. 1 de mai sus , după cum urmează:

a) Art. 14.1 din Actul Constitutiv se modifică și se completează după cum urmează:

„Art. 14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică”.

b) Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

3. Adoptarea unei hotarari pentru confirmarea formala a continuarii Societatii si a intentiei Societatii de reglementare in termenul prevazut de lege a situatiei raportului dintre activul net al societatii si capitalul social al acesteia, conform prevederilor art. 153/24 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata.

4. Aprobarea datei de 16 decembrie 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 în prezenta AGEA.

5. Împuternicirea domnului Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, precum și pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare "AGOA") are următoarea ordine de zi:

1. În cazul aprobării propunerii ce face obiectul pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA, alegerea în mod corespunzător a inca doi membri noi ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe la data devenirii efective a hotararii de alegere si care va expira la data de 30.04.2014 data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

Lista finala cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

În cererea de depunere a candidaturii se vor include informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 14 noiembrie 2011, ora 16:00.

2. Aprobarea datei de 16 decembrie 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 în prezenta AGOA.

3. Împuternicirea domnului Arman Kairdenov, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Data de referință este data de 18 noiembrie 2011.

Persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. București 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 prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Începând cu data de 28 octombrie 2011, 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 vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 15:30, și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetro Rafinare/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 15 noiembrie 2011, 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.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetro 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, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de **9 noiembrie 2011, 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 adunării generale, până cel târziu la data de **9 noiembrie 2011, ora 16.00**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, 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/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 30 de zile 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 EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 NOIEMBRIE 2011**";

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 EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 NOIEMBRIE 2011**".

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 8 noiembrie 2011, ora 16:00, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate

de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol.ro la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetro 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 EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 NOIEMBRIE 2011**"), 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/Legitimăție 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 30 de zile).

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 putându-se obține de la sediul Societății și putând fi descărcată și de pe website-ul Societății, începând cu data de 28.10.2011. 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/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 30 de zile și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) se va depune/expedia la registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de **25 noiembrie 2011, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 NOIEMBRIE 2011**". 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 prin semnătură electronică extinsă.

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 fiecare din aceste Adunări Generale, care pot fi obținute începând cu data de 28 octombrie 2011, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății www.rompetrol.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetro Rafinare S.A./Prezentări).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență, completeate și semnate pentru AGEA și/sau AGOA, 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 30 de zile 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 înregistrat ca recepționat la registratura Societății până cel târziu la data de 25 noiembrie 2011, ora 16:00, cu mențiunea: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 NOIEMBRIE 2011**";

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 25 noiembrie 2011, ora 16:00, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 NOIEMBRIE 2011**".

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

La completarea Procurilor și Formulelelor 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 cu zece zile înainte de adunare.

La data convocării, capitalul social al Societății înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța 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.ro, secțiunea Relația cu Investitorii.

Președintele Consiliului de Administrație
DI. Yerzhan ORYNBASSAROV