

## CONVOACĂ

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, cu 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 Ordinară a Acționarilor în data de 27 aprilie 2012, de la ora 10:30**, la sediul Societății mai sus indicat.

Pentru cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **30 aprilie 2012, de la ora 10:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2011, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2011 (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.)), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate ale Societății pentru anul 2012, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2012.
5. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul financiar 2012 membrilor Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea datei de 16 mai 2012, 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.
7. 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 semnă în numele Societății și/sau al 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 aprilie 2012.**

Doar 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 prezentei 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 27 martie 2012, convocatorul AGOA, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, documentele care urmează să fie prezentate AGOA, formularele de Procură 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](http://www.rompetrol.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii/Rompertrol Rafinare/Prezentări.

De asemenea, situațiile financiare anuale și Rapoartele Consiliului de Administrație (asupra situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 astfel cum a fost modificat și completat și asupra celor consolidate întocmite conform IFRS) se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 09:00 - 15:30, începând cu data de 27 martie 2012, și se publică pe pagina de internet, la adresa [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), secțiunea Relația cu Investitorii/Rompertrol 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](mailto: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.

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 adunării generale, 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 aprilie 2012, 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 aprilie 2012, ora 16.00**.

Prin urmare, fiind introduse proiecte de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, trebuie să fie însoțite de copiii 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2012**";
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2012**".

Fiecare acționar, indiferent de participarea la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări/referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA astfel încât să fie înregistrate la societate până la data de 9 aprilie 2012, ora 16:00, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro) la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompertrol 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 poșta sau servicii de curierat (la sediul Societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2012**"), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto: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 AGOA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială emisă pentru această AGOA, formularul acestei procuri putându-se obține de la sediul Societății și putând fi descărcat și de pe website-ul Societății, începând cu data de 27.03.2012. 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 aprilie 2012, ora 10:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2012**". 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 S.A. București au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pentru această AGOA, care poate fi obținut începând cu data de 27 martie 2012, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompertrol Rafinare S.A./Prezentări.

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență, complete și semnate pentru AGOA, 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 aprilie 2012, ora 10:30, cu mențiunea: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2012**";
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 25 aprilie 2012, ora 10:30, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2012**".

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.

La completarea Procurilor și Formularelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinii de zi cu noi puncte, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 13 aprilie 2012**. În acest caz, procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 15:30, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), începând cu data de 13 aprilie 2012.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 4.410.920.572,60 lei și este format din 44.109.205.726 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](http://www.rompetrol.ro), secțiunea Relația cu Investitorii.

Președintele Consiliului de Administrație  
Yerzhan Orynbassarov