

## 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, 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 în data de 29 iunie 2012, de la ora 10:00, 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 înțerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 30 iunie 2012, de la ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

- Aprobarea/Ratificarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 2 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 Stravinskyan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754 („Contractul de împrumut”), prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, și aprobarea/ratificarea Contractului de împrumut cuprinzând modificările Contractului de împrumut nr. 448 din 20 septembrie 2010 conform acestui Act Adițional, în termeni și condițiile descrise la pct. 1.3 din Materialul de informare ce va fi pus la dispoziția acționarilor în termenul legal.**
- Aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active immobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercitiului financiar 2012 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor immobilizate, 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 conexă acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.**
- Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății, conform propunerii de mai jos:**

- Punctul 15.1 al art. 15 intitulat "Atribuții" din Capitolul V denumit "Administrația Societății (Varianta Sistemului Unitar). Consiliul de Administrație" se completează cu litera h) din textul de mai jos și va avea următorul conținut:

„15.1. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
- supraveghează activitatea directorilor;
- pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acestuia;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/incheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a acționarilor, aprobă adoptarea/incheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:
  - USD 50.000.000 pentru cazul actelor juridice având ca obiect aprovizionarea cu țigete, respectiv distribuția produselor rafinate;
  - USD 20.000.000 pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât aprovizionarea cu țigete, respectiv distribuția produselor rafinate, aprobarea participării la constituirea unor societăți comerciale cu un aport care depășește această limită valorică, alte acte cu conținut patrimonial care depășesc această limită valorică;
- Să aprobă structura organizatorică a Societății.

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății."

**4. Aprobarea datei de 16 Iulie 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 AGEA.**

**5. Împuternicirea domnului Arman Kairidenov, membru al Consiliului de Administrație și 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 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.**

**Data de referință este data de 19 iunie 2012.**

Persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrate 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 reprezentanți legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Începând cu data de 29 mai 2012, convocatorul AGEA, textul integral al documentelor, materialul informativ cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, documentele care urmează să fie prezentate AGEA, 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/Rompetrol 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 reprezentanți 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 8 iunie 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 8 iunie 2012, 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 copile actuale 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 A ACȚIONARILOR DIN 29/30 Iunie 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, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 Iunie 2012".

Fiecare acționar, indiferent de participarea la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA astfel încât să fie înregistrate la societate până la data de 25 iunie 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/Rompetrol 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 A ACȚIONARILOR DIN 29/30 Iunie 2012"), 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 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 AGEA se va putea face și prin alte persoane decât acționarilor, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială emisă pentru această AGEA, formularul acestei procuri putându-se obține de la sediul Societății și putând fi descărcată și de pe website-ul Societății, începând cu data de 29 mai 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 27 iunie 2012, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 Iunie 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 au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pentru această AGEA, care poate fi obținut începând cu data de 29 mai 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/Rompetrol Rafinare S.A./Prezentări.

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate pentru AGEA, 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 27 iunie 2012, ora 10:00, cu mențiunea: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 Iunie 2012".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27 iunie 2012, ora 10:00, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 Iunie 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 AGEA.

La completarea Procurilor și Formularelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus va rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care Ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 15 iunie 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 15 iunie 2012.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății 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](http://www.rompetrol.ro), secțiunea Relația cu Investitorii.

Președintele Consiliului de Administrație

Yerzhan Orynbassarov