

## 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 Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **26 octombrie 2012, de la ora 10:00 - Adunarea Generală Ordinară, respectiv de la ora 11:00 - Adunarea Generală Extraordinară** (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 Ordinară și/sau cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **29 octombrie 2012, de la ora 10:00 (Adunarea Generală Ordinară), respectiv de la ora 11:00 (Adunarea Generală Extraordinară)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. **Se aprobă încetarea mandatului de membru și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui. Yerzhan Orynbasarov, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceste funcții începând cu data de 06.08.2012.**

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Yerzhan Orynbasarov pentru perioada 01.01.2012 - 05.08.2012 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.

2. **Alegerea de noi membri în Consiliul de Administrație al Societății, și anume:**

a) **confirmarea în funcția de membru al Consiliului de Administrație a d-lui Azamat Zhanulov, urmare numirii sale în funcția de administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație conform deciziilor nr. 1 și nr. 2 ale Consiliului de Administrație din data de 6.08.2012; candidatura acestuia este susținută de acționarul semnificativ, The Rompetrol Group N.V. Dl. Azamat Zhanulov, este cetățean al statului Kazahstan, cu reședința în București, România. Informații privind activitatea profesională a d-lui Azamat Zhanulov vor fi disponibile începând cu data de 25 septembrie 2012, pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii.**

b) **alegerea a încă doi noi membri în Consiliul de Administrație, la propunerea acționarilor Societății.** Lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a tuturor 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 11 octombrie 2012, ora 16:00.

3. **Aprobarea datei de 13 noiembrie 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.**

4. **Împuternicirea domnului Arman Kairdenov, 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 AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

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

1. **Ratificarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 3 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 Strawinskykyaan 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 prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012 (având ca obiect suma de 400.000.000 USD).**

2. **Pentru situația în care în cadrul alegerilor organizate conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA nu sunt depuse candidaturi și nu sunt aleși încă 2 noi administratori, astfel încât componența numerică a Consiliului de Administrație să poată fi completată până la numărul de 5 membri prevăzut de art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății, aprobarea diminuării componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 5 membri, la numărul de 3 membri.**

3. **În funcție de Hotărârea luată în cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi a prezentei ședințe, aprobarea modificării și/sau completării Actului Constitutiv al Societății pentru reflectarea modificărilor corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv.**

**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 3 (trei) 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”.**

4. **Aprobarea datei de 13 noiembrie 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 Kairdenov, 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, inclusiv pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății, dacă va fi cazul.**

**Data de referință este data de 17 octombrie 2012.**

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 25 septembrie 2012, 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](http://www.rompetrol.ro), Secțiunea Relații 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](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.

Începând cu data de 12 octombrie 2012, 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](http://www.rompetrol.ro), Secțiunea Relații 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 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 octombrie 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 adunărilor generale, până cel târziu la data de **8 octombrie 2012, ora 16.00**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, 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 ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 OCTOMBRIE 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 ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 OCTOMBRIE 2012"**.

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 octombrie 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/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 ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 OCTOMBRIE 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/Paşaport/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 specială 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 25 septembrie 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 **24 octombrie 2012, ora 10:00, pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 OCTOMBRIE 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 e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 OCTOMBRIE 2012"**.

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 aceste Adunări, care poate fi obținut începând cu data de 25 septembrie 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/Rompetro Rafinare S.A./Prezentări).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență, completate 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 24 octombrie 2012, ora 10:00, pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 OCTOMBRIE 2012"**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 24 octombrie 2012, ora 10:00, pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 OCTOMBRIE 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 și/sau AGEA, după caz.

La completarea Procurilor și Formularelor 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 până la data de 15 octombrie 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 16 octombrie 2012.

Oricare dintre acționarii Societății care formulează propuneri pentru alegerea unei persoane ca membru al Consiliului de Administrație, trebuie să includă în cerere și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestei persoane. Propunerile, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate/Paşaport/Legitimăție de ședere în cazul persoanelor fizice / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, respectiv 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 8 octombrie 2012, ora 16:00, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 OCTOMBRIE 2012"**

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 8 octombrie 2012, ora 16:00, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 OCTOMBRIE 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 Relații cu Investitorii.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Azamat Zhanulov**