

# 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 **5 martie 2013**, 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 **6 martie 2013, 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. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Arman Kairdenov, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 20.12.2012.**

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Arman Kairdenov pentru perioada 01.01.2012 - 19.12.2012 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.

**2. Alegerea domnului Sorin Graure în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), ca urmare a renunțării la calitatea de administrator al Societății a domnului Arman Kairdenov conform punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA.** Dl. Sorin Graure, este cetățean român, cu domiciliul în Constanța, România. Informații privind activitatea profesională a d-lui Sorin Graure vor fi disponibile începând cu data de 1 februarie 2013, pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii.

**3. Numirea/ Aprobarea auditorului financiar al Societății, în urma expirării duratei contractului de prestări servicii de audit și stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit.**

**4. Aprobarea datei de 21.03.2013, 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.**

**5. Împuternicirea domnului Sorin Graure, 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 hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.**

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

**1. Aprobarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Împrumut nr. 2 încheiat în data de 02 mai 2012 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al Societății, cu sediul social în Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754 („Contractul de Împrumut”),** având ca obiect suma de 800.000.000 USD, în sensul majorării împrumutului cu 150.000.000 USD.

**2. Aprobarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 4 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 Strawinskylaan 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, prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012 și Actul Adițional nr. 3 din 20.09.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 6 din 26.10.2012 (având ca obiect suma de 400.000.000 USD), în sensul diminuării împrumutului cu 150.000.000 USD.

**3. Aprobarea datei de 21.03.2013, 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.**

**4. Împuternicirea domnului Sorin Graure, 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 hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.**

**Data de referință este data de 22 februarie 2013.**

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

Începând cu data de 1 februarie 2013, convocatorul Adunărilor, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele 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, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a dlui. Sorin Graure propus pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 15:30, sau vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), Secțiunea Relația cu Investitorii/Romp petrol Rafinare/Relații cu Investitorii/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 18 februarie 2013, 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.com](http://www.rompetrol.com), Secțiunea Relația cu Investitorii/Romp petrol 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 adunările generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de **15 februarie 2013, 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 **15 februarie 2013, ora 16.00.**

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de **15 februarie 2013, ora 16:00.** Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate)/Pașaport/Legitimăție de ședere în cazul persoanelor fizice/la 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 3 luni și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică), putând 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, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**.

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 3 luni 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 5/6 MARTIE 2013";**

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 5/6 MARTIE 2013"**.

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 15 februarie 2013, ora 16:00, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com) la secțiunea Relații cu Investitorii/Romp petrol 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 5/6 MARTIE 2013"**), 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 3 luni).

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 (în romana si engleza) putându-se obține de la sediul Societății și putând fi descărcat și de pe website-ul Societății, începând cu data de 1 februarie 2013. 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 3 luni și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, semnat al procurii se va depune/expedia la registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de **1 martie 2013, ora 16:00,** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**. 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 până la data de 1 martie 2013, ora 16:00, 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 5/6 MARTIE 2013"**.

Procurile speciale vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

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, pus la dispoziție în limba romana și engleza și care poate fi obținut începând cu data de 1 februarie 2013, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), la secțiunea Relații cu Investitorii/Romp petrol Rafinare S.A./Prezentări.

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate pentru AGOA și/sau AGEA, 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 3 luni 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 înregistrate ca recepționat la registratura Societății până cel târziu la data de 1 martie 2013, ora 16:00, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 MARTIE 2013"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 1 martie 2013, 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 5/6 MARTIE 2013"**.

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 menționată, 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 21 februarie 2013. 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.com](http://www.rompetrol.com), începând cu data de 22 februarie 2013.

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.com](http://www.rompetrol.com), secțiunea Relația cu Investitorii.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Azamat Zhangulov**