



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei
Societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

B-dul Carol nr. 34 – 36, sector 2 , București

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 24.04.2020

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova

Numărul de telefon/fax: 0244 – 577.081, 0244 – 575939

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1346828

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

Valorile mobiliare emise se tranzacționează pe piața UNLS din cadrul BVB la categoria ATS, AeRO.

I. Eveniment important de raportat:

S.C. Rafinăria Astra Română S.A. informează că în data de 24.04.2020 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății din Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, la a doua convocare.

Adunarea Generală a fost convocată și prezidată de către reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. a adoptat hotărârea anexată.

ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. DINU BOGDAN



HOTARAREA nr. 975/24.04.2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rafinăria ASTRA Română SA, *societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, cu sediul social în Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscală 1346828, număr de ordine în registrul comerțului J29/31/1991, convocată în temeiul art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței coroborat cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, s-a întrunit astăzi, 24.04.2020, ora 10/00, la a doua convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, în condiții legale de validitate.

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1062 din 18.03.2020, in ziarul România Liberă din 18.03.2020.

Deoarece Adunarea Generala Ordinară nu se poate desfășura prin prezența fizică a acționarilor s-au utilizat buletinele de vot. Acționarilor li s-au adus la cunoștință materialul documentativ al ședinței AGOA la sediul societății și publicat pe site-ul debitoarei. La ședință participă 6 (sase) actionari, conform listei de prezenta, care detin un numar de 10844 actiuni reprezentand 0,000955% din capitalul social și care au completat si depus buletinul de vot la sediul Rafinăriei ASTRA Română SA, cu respectarea masurilor pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rafinăria ASTRA Română SA adoptă, cu votul acționarilor reprezentați, următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2019 și anume: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, politicile contabile și notele explicative, precum și Raportul Administratorului special pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a luat act de raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2019.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aprobă Raportul de gestiune al Administratorului special și descărcarea de gestiune a administratorului special, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, cu următoarele rezultate economice estimative:

- Venituri totale	1.833.202 lei
- Cheltuieli totale	6.146.486 lei
- Pierdere	4.313.284 lei

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aprobă prelungirea Contractului de prestări servicii nr. 3/21.02.2011, încheiat cu firma Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2020, prin Actul Adițional nr 9/2020, până la data de 30.06.2021.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 14.05.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri, în

conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi adunarea generală împuternicește pe dna Iordache Florentina Cecilia pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de lege privind publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Prahova a hotărârii prezentei adunări, precum și pentru îndeplinirea oricăror altor formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de azi, 24.04.2020, a fost convocată și prezidată de către reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat și secretariatul ședinței.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 5 (cinci) exemplare originale, cu aceeași forță juridică, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

**Presedinte / Administrator judiciar,
VIA Insolv S.P.R.L. prin practician în insolventă Elena Voicu**

