

0296589402

06/03/09 12:27:57 P. 001

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2008

U4-00-2009
 Int./les. Nr. 2/357
 Min. 92

Data raportului : 2.06.2009

Denumirea unitatii emitente: SC RAFINARIA VENUS OILREG S.A.

Sediul social : Rm. Sarat, Str. Costieni, nr. 106, Judetul Buzau

Numar de telefon : 0723 583 787

C.U.I. : 1170160

Numar de Ordine in Registrul Comertului: J 10/414/1991

Capital social subscris si varsat: 844.297,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

Eveniment de raportat : Convocare AGOA 6.07.2009

Dr. Ciofiac Lucian domiciliat in Jimbolia, str. Corneliu Coposu, nr. 17, Judetul Timis, CNP 1680917352357, actionar la SC RAFINARIA VENUS OILREG S.A., cu sediul in Rm. Sarat, str. Costieni, nr. 106, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 10/414/1991, CUI 1170160, convoaca, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 297/2004, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 6.07.2009, ora 12, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare a contului de profit si pierdere pentru anul 2007;
2. Aprobarea raportului de gestiune a CA pentru exercitiul financiar 2007;
3. Descarcarea de gestiune a membrilor CA pentru exercitiul financiar 2007;
4. Aprobarea Raportului auditorului independent pentru anul 2007;
5. Aprobarea situatiilor financiare a contului de profit si pierdere pentru anul 2008;
6. Aprobarea raportului de gestiune a CA pentru exercitiul financiar 2008;
7. Descarcarea de gestiune a membrilor CA pentru exercitiul financiar 2008;
8. Aprobarea Raportului auditorului independent pentru anul 2008;
9. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009;
10. Aprobarea datei de 01.08.2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de catre actionarii care detin cel putin 5 % din capitalul social poate fi depusa, in cel mult 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentului convocator.

La aceasta adunare au dreptul sa participe actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta de 13.07.2009.

Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va face pe baza de procura.

Documentele si materialele informative privind problemele inscrise pe ordinea de zi se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 01.07.2009.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii la data de 6.07.2009, urmatoarea adunare este convocata pentru data de 7.07.2009 la ora 12, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Va stam la dispozitie cu alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,

ACTIONARII

0194