

S.C. RAFINĂRIA VENUS-OILREG S.A. Râmnicu Sărat

Râmnicu Sărat, Str. Costieni , Nr.106, Jud. Buzău,

J10/414/1991 , CIF: RO1170160

Tel/fax

Nr. /

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.11.2010

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. RAFINĂRIA VENUS-OILREG S.A. Râmnicu Sărat, cu sediul în Râmnicu Sărat, Str. Costieni , Nr.106, Jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău, sub nr J10/414/1991 CUI: RO1170160, din data de 23.11.2010, ora 11, ținută la sediul din Str. Costieni , Nr.106, loc. Râmnicu Sărat.

Publicarea convocării AGEA s-a efectuat în ziarele SANSA, ADEVARUL și M.O. partea a IV.a al României nr. 4360/20.10.2010.

Din totalul de 8442975 acțiuni evidențiate în registrul acționarilor furnizat de Dep. Central București la data de referință 5.11.2010, au fost prezenți acționari care totalizează un număr de 6.458.108 acțiuni reprezentând o prezență de 76,49 %.

AGEA a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății de pe piața reglementată a valorilor mobiliare(acțiunilor) emise de S.C. RAFINĂRIA VENUS-OILREG S.A. Râmnicu Sărat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari prezenți 76,49 %, din care:

Pentru: 76,49 % Împotrivă: 0 % Abțineri: 0 % .

2. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul independent înregistrat la C.N.V.M., și se stabilește prețul de 0,17 lei/acțiune care va fi achitat de societate acționarilor care optează pentru retragerea din societate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari prezenți 76,49 %, din care:

Pentru: 76,49 % Împotrivă: 0 % Abțineri: 0 % .

3. Aprobă acordarea dreptului de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a societății.

Acționarii care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea către societate a unei solicitări în acest sens.

Solicitarea de retragere va cuprinde toate datele de identificare ale solicitantului ,declarația expresă a retragerii și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv mandat poștal cu confirmare de primire sau virament bancar.

Solicitarea va fi însoțită de copia actului de identitate.

Plata acțiunilor se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de către societate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari prezenți 76,49 %, din care:

Pentru: 76,49 % Împotrivă: 0 % Abțineri: 0 % .

4. Se stabilește data de 1.03.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari prezenți 76,49 %, din care:
Pentru: 76,49 % Împotrivă: 0 % Abțineri: 0 %

Actul constitutiv al societății se va modifica și actualiza conform celor stabilite prin prezenta hotărâre.

Se împuternicește domnul Dobre Costica, cu realizarea publicității și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului.

Președintele Consiliului de Administrație



Mihai Rotariu

Secretar