



# S.C. RAFINARIA VENUS OILREG S.A.

RM. SARAT, JUD BUZAU, Str. COSTIENI, Nr. 106, ROMANIA  
J10/414/1991; Cod Fiscal R 1170160;  
Cont Bancar: RO90RNCB0097006736080001, B.C.R. RM. SARAT

NR 28 din 27.04.2010

CATRE,  
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI  
BURSA ELECTRONICA RASDAQ

RAPORT CURENT  
conform Regulamentului nr 1/2006  
din data de 27.04.2010

SC RAF VENUS OIL REG SA , cu sediul social in Rm Sarat, str Costieni nr 106, judetul Buzau, cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J10/414/1991 si cod unic de inregistrare RO 1170160 raporteaza urmatorul :

## EVENTIMENT IMPORTANT

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC RAF VENUS OIL REG SA intrunita in sedinta sa din 27.04.2010 , orele 12 , la sediul societatii din Rm Sarat , str Costieni nr 106 , judetul Buzau , in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv , in urma dezbaterii si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi , prin vot , a hotarat urmatoarele :

- Se aproba situatiile financiare, contul de profit si pierdere pentru anul 2009;
- Se aproba raportul de gestiune al CA pentru exercitiul financiar 2009;
- Se aproba descarcarea de gestiunea membrilor CA pentru exercitiul financiar 2009;
- Se aproba raportul auditorului independent pentru anul 2009;
- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;
- Se aproba revocarea din Consiliul de Administratie a domnului Rotariu Mihai si a doamnei Tease Carmen ca urmare a demisiei si se valideaza numirea domnilor Ciofiac Lucian si Bocsa Marius in C.A.;
- Se aproba data de 15 mai 2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAF VENUS OIL REG SA intrunita in sedinta sa din 27.04.2010 , orele 13 , la sediul societatii din Rm Sarat , str Costieni nr 106 , judetul Buzau , in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv , in urma dezbaterii si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi , prin vot , a hotarat urmatoarele :

- Se aproba modificarea actului constitutiv astfel:

1.1. Cap. V. Capitalul social

Modificarea structurii actionariatului conform Registrului Consolidat al Actionarilor emis de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de 13 aprilie 2010, capitalul social subscris si varsat ramanand la aceeasi valoare de 844.297,5 lei, capital ce se divide in 8.442.975 actiuni nominative egale in valoare nominala de 0,1 lei fiecare dupa cum urmeaza:

Ghiriti Dorel – Gheorghe – 2.530.000 actiuni a cate 0,10 lei (29,9657 %);

Ciofiac Lucian – 1.729.557 actiuni a cate 0,10 lei (20,4852 %);

SC TRANS CONSTRUCTSIB SRL Sibiu – 1.341.821 actiuni a cate 0,10 lei (15,8928 %);

STAR GRUP BANEASA SRL Bucuresti – 855.120 actiuni a cate 0,10 lei (10,1282 %);

Persoane fizice – 1.601.258 actiuni a cate 0,10 lei ( 18,9656 %);

Persoane juridice – 385.219 actiuni a cate 0,10 lei (4,5626 %).

1.2. Cap. VI Conducerea societatii

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

Barbu Vranceanu Jenica - presedinte;

Ciofiac Lucian – membru;

Bocsa Mariu – membru.

- Se aproba data de 15 mai 2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare.

Va stam la dispozitie cu alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima ,

PRESEDINTE CA

