S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,
PRAHOVA, ROMÂNIA
Tel: (+40) 244 336 421 • Fax: (+40)2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro

Societate în insolvenţă/ in insolvency/ en procedure collective

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
-SECTORUL INSTRUMENTELOR ŞI INVESTIŢIILOR FINANCIARE-
Bucureşti, Str. Foişorului nr. 2, sector 3- Fax: 021/326.68.48

Societatea Comercială RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. Câmpina. Ieşire / Out 2954 Data 05.12.2013

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
B-dul Carol nr.34-36, etaj .14, Bucureşti, sector 2- Fax :021/312.47.22

RAPORT CURENT
conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006
Data raportului : 05.12.2013

Denumirea **: S.C."RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNA" S.A.**
Societate deschisă sub supravegherea C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.
Sediul social : Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 27, Corp A, etaj 2, sector 5
Sediul secundar : Câmpina, str.Calea Doftanei, nr.15, Jud.Prahova.
Nr.telefon : 0244/336 421, Fax : 0244/337341.
Forma juridică : societate pe acţiuni - S.A.
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : RO 1322632/1992.
Număr de ordine în Registrul Comerţului : J 40/2768/2013
Capital social subscris şi vărsat : 4.138.347,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: RASDAQ
Data constituirii : 12.11.1990 în baza H.G.R. 1200/1990.
Durata societăţii : nelimitată.

Punctul I. Evenimente importante de raportat

e) *Alte evenimente* : **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 08.01.2014, orele 11.00, la sediul operaţional al societăţii din Câmpina, strada Calea Doftanei nr.15, jud. Prahova, cu ordinea de zi conform următorului**

CONVOCATOR

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/ 1990 şi ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, dna. Mănoiu Elena în calitate de administrator special al S.C. Rafinăria Steaua Română S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Sf. Elefterie nr. 27, Corp A, etj. 2, sect. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/2768/2013, Cod de Identificare Fiscală RO 1322632, desemnată prin Hotărârea AGA Extraordinară din 30.08.2013, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor înregistraţi la S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti la data de referinţă 24 *decembrie 2013*, care va avea loc în data de 8 ianuarie 2014, orele 11.00, la sediul operaţional din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, cu următoarea

05/12 2013 11:44 FAX 0244337341 SC RAF.STEAUA ROMANA SA 001

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR:

1. Constatarea încetării de drept prin ajungere la termen a mandatului auditorului financiar extern a S.C. ANB CONSULTING S.R.L. numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 2 din 24.11.2010;
2. Desemnarea în calitate de auditor financiar extern (statutar) pentru un mandat de 3 ani începând cu exerciţiul financiar al anului 2013 a S.C. RTS CONSILIER S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 7, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J40/21729/2004, CUI 17071979, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizaţie 576, reprezentată prin administrator Ivănel Dănilă, auditor financiar, membru CAFR cu certificat nr.265.
3. Desemnarea persoanei împuternicite să negocieze şi să semneze contractul de audit financiar statutar cu noul auditor.
4. Stabilirea datei de 24 ianuarie 2014 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acţionarilor.

La adunarea generală ordinară a acţionarilor au dreptul de a participa şi de a vota doar cei care au calitatea de acţionari înscrisă în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 24 decembrie 2013. Data propusă ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor este 24 ianuarie 2014. Acţionarii societăţii, persoane fizice, pot participa la adunare direct, pe baza actului de identitate, sau prin alte persoane, cu excepţia administratorilor, în baza unei procuri speciale care se va depune sau va fi transmisă prin curierat în original la sediul societăţii cu 48 ore înainte de adunarea generală, iar în cazul persoanelor juridice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Votul poate fi exercitat şi în scris, prin corespondenţă, şi va fi transmis prin curierat astfel încât să fie primit înainte de ora începerii adunării generale convocate.

Unul sau mai multi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, însoţite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, precum şi de a prezenta proiecte de hotărâri privind ordinea de zi, până cel târziu la data de 23 decembrie 2013. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de *30 decembrie 2013.*

Materialele supuse dezbaterii şi formularele speciale pentru reprezentare/votare vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru consultare la sediul societăţii din Câmpina, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, sau pe website www.steauaromana.ro, începând cu data de 6 decembrie 2013. Informaţiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acţionariatului la tel. 0244/336151 int. 142 sau e-mail:actionariat@steauaromana.ro.

În situaţia în care nu se îndeplineşte cvorumul necesar la prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de *9 ianuarie 2014, în* acelaşi loc şi aceeaşi oră.

DIRECTOR GENERAL
Nicolae BUCUR

ROMÂNIA 1 RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. CÂMPINA

05/12 2013 11:45 FAX 0244337341 SC RAF.STEAUA ROMANA SA 002