

RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15,

PRAHOVA, ROMÂNIA

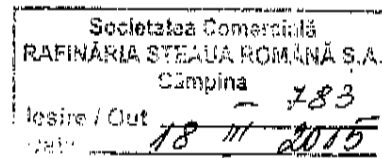
Tel: (+40) 244 336 421 • Fax: (+40) 2 44 337 341

E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro

Societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective



Către:



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
-SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE-
 București, Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Fax: 021/659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

B-dul Carol nr.34-36, etaj .14, București, sector 2- Fax :021/312.47.21

RAPORT CURENT Nr.5

conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006

Data raportului : 18.03.2015

Denumirea : "RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ" S.A.

Societate deschisă sub supravegherea C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.

Sediul social : București, 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 acțiuni - S.A.

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1322632/1992.

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J40/2768/2013

Capital social subscris și vărsat : 4.138.347,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Data constituirii : 12.11.1990 în baza H.G.R. 1200/1990.

Durata societății : nelimitată.

Punctul I. Evenimente importante de raportat

- e) **Alte evenimente :** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24.04.2015, orele 11.00, la sediul operațional al societății din Câmpina, strada Calea Doftanei nr.15, Jud. Prahova, cu ordinea de zi conform următorului

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, dna. Mănoiu Elena în calitate de Administrator special al Rafinării Steaua Română S.A., cu sediul în București, Str. Sf. Elefterie nr. 27, Corp A, etj. 2, sect. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2768/2013, Cod de Identificare Fiscală RO 1322632, desemnată prin Hotărârea AGA Extraordinară din 30.08.2013, convoacă în data de 24 aprilie 2015, orele 11.00, la sediul operațional din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la data de referință 11 aprilie 2015, cu următoarea

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Raportul Administratorului special privind rezultatele exercițiului financiar al anului 2014;

Sediul social: București, Sfântul Elefterie nr. 27, Corp A, etaj 2, sector 5
 Tel:(+40) 021 3173626; Fax: (+40) 021 3173628; E-mail: stro@steauaromana.ro

2. Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2014;
3. Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2014, conform O.M.F. nr. 3055/2009;
4. Informarea acționarilor cu privire la stadiul procedurii pentru punerea în aplicare a Hotărârii AGEA nr. 1/18.02.2015, de neefectuare a demersurilor în vederea adiniterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
6. Stabilirea datei de 12.05.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală ordinară a acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrisă în Registrul Acționarilor la data de referință 11.04.2015. Data propusă ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor este 12.05.2015. Acționarii societății, persoane fizice, pot participa la adunare direct, pe baza actului de identitate, sau prin alte persoane, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale care se va depune sau va fi transmisă prin curierat în original la sediul societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, iar în cazul persoanelor juridice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Votul poate fi exercitat și în scris, prin corespondență, și va fi transmis prin curierat astfel încât să fie primit înainte de ora începerii adunării generale convocate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri privind ordinea de zi, până cel târziu la data de 08.04.2015. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 08.04.2015.

Materialele supuse dezbaterii și formularele speciale pentru reprezentare/votare vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății din Câmpina, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, sau pe website www.steauaromana.ro, începând cu data de 24 martie 2015. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. 166 sau e-mail: actionariat@steauaromana.ro.

În situația în care nu se îndeplinește cvorumul necesar la prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de 25 aprilie 2015, în același loc și aceeași oră.

Administrator Special,
Elena MANOIU

