

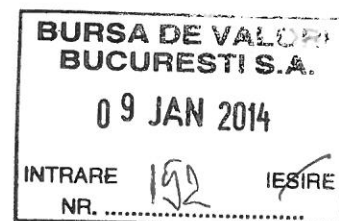
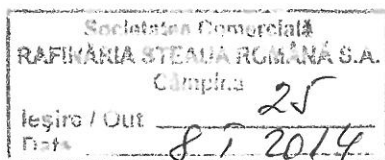


S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

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 insolvență/ in insolvency/ en procedure collective



Către :

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

B-dul Carol nr.34-36, etaj .14, București, sector 2

Prin prezenta, S.C. RAFINĂRIA 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, vă înaintează **Raportul curent din 08.01.2014** întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce a avut loc în data de 08.01.2014.

Director general,

Ing.Nicolae Bucur



Actionariat,

Ref.ec.TatianaSima

S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,
PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 421 • Fax: (+40) 244 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro

Societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective



RAPORT CURENT

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

Data raportului : 08.01.2014

Denumirea : S.C."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 : J 40/2768/2013

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

a)Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08.01.2014

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 S.C. Rafinăria 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, a convocat în data de 8 ianuarie 2014, orele 11.00, la sediul operațional din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București la data de referință 24 decembrie 2013, în data de 8 ianuarie 2014, orele 11.00, la sediul operațional din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

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 exercițiul financiar al anului 2013 a S.C. RTS CONSILIER S.R.L., cu sediul în București, Piața Alba Iulia nr. 7, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/21729/2004, CUI 17071979, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 576. reprezentată prin administrator Ivănel Dănilă, auditor financiar, membru CAFR cu certificat nr.265.
3. Desemnarea persoanei împuternicite să negocieze și să semneze contractul de audit financiar statutar cu noul auditor.
4. Stabilirea datei de 24 ianuarie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

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

R.C. J40/2768/2013 C.U.I RO 1322632 Capital social integral vărsat: 4.138.347,5 RON

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ai S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 8 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 34.148.723 acțiuni în procent de 82,52% din capitalul social. cu dată de referință 24.12.2013, cu unanimitatea voturilor exprimate ale tuturor acționarilor prezenți, reprezentând un număr de 34.148.723 acțiuni, în procent de 82,52% din capitalul social, a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 1

Art.1. Constată încetarea 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;

Art. 2. Aprobă desemnarea în calitate de auditor financiar extern (statutar) pentru un mandat de 3 ani începând cu exercițiul financiar al anului 2013 și până la data de 30.04.2016 a S.C. RTS CONSILIER S.R.L., cu sediul în București, Piața Alba lulia nr. 7, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/21729/2004, CUI 17071979, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 576, reprezentată prin administrator Ivănel Dănilă, auditor financiar, membru CAFR cu certificat nr.265.

Art. 3. Împuternicește pe dna. administrator special Mănoiu Elena să negocieze și să semneze contractul de audit financiar statutar cu noul auditor.

Art.4. Se stabilește data de 24 ianuarie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art.5. Se împuternicește dna. consilier juridic Marica Liliana să întreprindă toate formalitățile legale în vederea depunerii la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Administrator Special,

Mănoiu Elena

