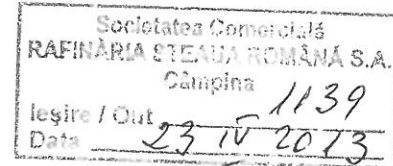




S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,

PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 • Fax: (+40) 2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



Către :

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

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

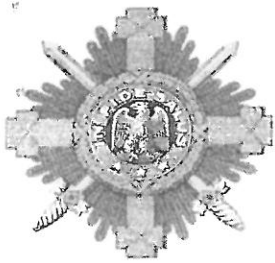


Prin prezenta, S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A., cu sediul în Bucuresti, Str.Sf. Elefterie nr.27, Corp A, etj.2, sect.5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/2768/2013, Cod de Identificare Fiscală RO 1322632, vă înaintează **Raportul curent din 23.04.2013** întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ce a avut loc in data de 23.04.2013.

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) 2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



RAPORT CURENT
conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006
Data raportului : 23.04.2013

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 23.04.2013

În temeiul Legii nr. 31/1990 și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S.C. Rafinaria Steaua Română S.A., prin Decizia nr. 15/14.03.2013, a convocat în data de 23 aprilie 2013, orele 11, la sediul secundar al societății din Câmpina, Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București la data de referință 12 aprilie 2013, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Raportul Administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2012;
2. Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2012;
3. Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2012, conform O.M.F. nr. 3055/2009;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.
6. Stabilirea datei de 9 mai 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ai S.C Rafinaria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 9 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.505.823 acțiuni în procent de 88,21% din capitalul social, cu dată de referință 12 aprilie 2013, dezbătând materialele prezentate, prin votul exprimat al tuturor acționarilor prezenți, dintre care au votat *pentru aprobare* art.1-4 un număr de 8 acționari ce dețin un număr de 34.148.723 acțiuni reprezentând 82,52% din capitalul social, iar pentru art.5-6 au votat *pentru aprobare* 9 acționari reprezentând un număr de 36.505.823 acțiuni, în procent de 88,21% din capitalul social, a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA nr. 1
din data de 23 aprilie 2013

Art.1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2012 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2012 pe baza Raportului Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2012.

Art.3. Aprobarea includerii pierderii înregistrate în anul 2012 în rezultatul reportat.

Art.4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 având următorii indicatori de bază: total venituri 36.809.900 lei; total cheltuieli 46.555.059 lei; rezultatul brut având un sold debitor de 9.745.159 lei.

Art.5. Se stabilește data de 9 mai 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art.6. Se împuternicește dna. consilier juridic Liliانا Marica , identificată cu C.I. seria PH nr. 799706, eliberată la data de 03.11.2008, CNP 2671006340018 să întreprindă toate formalitățile legale în vederea depunerii la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Președinte Consiliu de Administrație
Elena MĂNOIU

