



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

**CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 105600
Prahova, ROMÂNIA**

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



Societatea Comercială
RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.
Câmpina
Ieșire / Out 1219
Data 24/04/2012

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.
24 APR 2012
INTRARE
NR. 4034 IESIRE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

B-DUL CAROL NR.34-36 ETAJ .14 SECTOR 2

Vă înaintăm Raportul curent al SC RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ SA Câmpina, jud.Prahova întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu privire la Adunarea Generală Ordinară ce a avut loc in data de 24.04.2012.

Director general ,

Ing.Nicolae Bucur



Aționariat,

Ref. Sima Tatiana



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



RAPORT CURENT
conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006
Data raportului : 24.04.2012

Denumirea : S.C."RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ" S.A.

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

Sediul social : Câmpina, str.Calea Doftanei, nr.15, Jud.Prahova.

Nr.telefon : 0244/336151, 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 29/148/1991.

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 24.04.2012**

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. Rafinăria Steaua Română S.A., a convocat în data de 24 aprilie 2012, orele 11, la sediul societății Adunarea Generală Ordinară a acționarilor înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București la data de referință 13 aprilie 2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Raportul Administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2011;
2. Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2011;
3. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2011, conform O.M.F. nr. 3055/2009;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2011.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
6. Stabilirea datei de 9 mai 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

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 13 aprilie 2012, prin votul exprimat a 8 acționari ce dețin un număr de 34.148.723 acțiuni reprezentând 82,52% din capitalul social, dezbătând materialele prezentate, a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art.1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2011 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2011.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2011 pe baza Raportului Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2011.

Art.3. Aprobarea includerii pierderii înregistrate în anul 2011 în rezultatul reportat.

Art.4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 având următorii indicatori de bază: țigetei supus la procesare începând cu luna august 100.000 tone/an; total venituri 372.135.959 lei; total cheltuieli 374.491.567 lei; rezultatul brut având un sold debitor de 2.355.608 lei. Prezentul BVC al anului 2012 a fost construit și proiectat sub rezerva finalizării pozitive a negocierilor aflate în derulare pentru obținerea finanțărilor necesare.

Art.5. Se stabilește data de 9 mai 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art.6. Se împuternicește dna. consilier juridic Liliana Marica să întreprindă toate formalitățile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Președinte Consiliu de Administrație,

Elena MĂNOIU

