



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

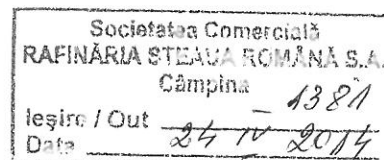
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,

PRAHOVA, ROMÂNIA

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

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

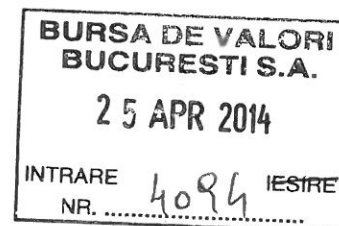
Societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective



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 24.04.2014** întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce a avut loc în data de 24.04.2014.

Director general,

Ing.Nicolae Bucur



Actionariat,

Ref.ec.Tatiana Sima



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



RAPORT CURENT Nr.4
conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006
Data raportului : 24.04.2014

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 24.04.2014

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. Rafinaria 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 24 aprilie 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 11 aprilie 2014, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Raportul Administratorului special privind rezultatele exercițiului financiar al anului 2013;
2. Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2013;
3. Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2013, conform O.M.F. nr. 3055/2009;
4. Informarea acționarilor cu privire la concluziile inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2013 și aprobarea propunerilor privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe, obiecte de inventar neamortizate integral;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
6. Stabilirea datei de 12.05.2014 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 6 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.494.303 acțiuni în procent de 88,18 % din capitalul social, cu dată de referință 11.04.2014, prin votul *pentru* punctele 1, 2, 3, 6 din ordinea de zi, exprimat de un număr de 6 acționari ce dețin un număr de 36.494.303 acțiuni reprezentând 88,18% din capitalul social iar pentru punctele 4 și 5 din ordinea zi a votat *impotriva* un acționar ce deține un număr de 2.357.100 acțiuni, reprezentând un procent de 5,7 % din capitalul social, cu majoritatea voturilor a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 2

Art.1. Aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului special privind exercițiul financiar al anului 2013 și descărcarea de gestiune a acestuia pentru anul financiar 2013.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2013 pe baza Raportului Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2013.

Art.3. Aprobarea includerii pierderii înregistrate în anul 2013 în rezultatul reportat.

Art.4. Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe, obiecte de inventar neamortizate integral, conform anexei.

Art.5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

Art.6. Se stabilește data de 12 mai 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art.7. 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

