



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

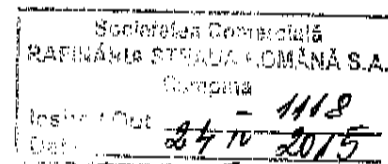


Către:

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 :021/312.47.22



RAPORT CURENT Nr.7
 conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006
 Data raportului : 24.04.2015

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 : 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 24.04.2015

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 Rafinăriei 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 2015, 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 2015, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

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

1. Raportul Administratorului special privind rezultatele exercițiului financiar al anului 2014;
2. Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2014;
3. Dezbateră 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 adinerii 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ai Rafinării Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 7 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 34.146.571 acțiuni în procent de 82,52 % din capitalul social, cu dată de referință 11.04.2015, prin votul unanim exprimat al acționarilor prezenți a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 2

- Art.1.** Aprobarea Raportului Administratorului special privind exercițiul financiar al anului 2014 și descărcarea de gestiune a acestuia pentru anul financiar 2014.
- Art.2.** Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2014 pe baza Raportului Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2014.
- Art.3.** Aprobarea includerii pierderii înregistrate în anul 2014 în rezultatul reportat.
- Art.4.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
- Art.5.** Se stabilește data de 12 mai 2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.
- Art.6.** Se împuternicește dna. consilier juridic Nadia Ungureanu 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

