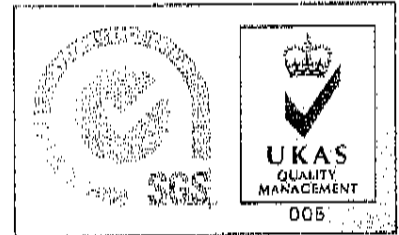


S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15,
PRAHOVA, ROMÂNIA

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
conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006
Data raportului : 30.08.2013

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 Extraordinară a Acționarilor din data de 30.03.2013

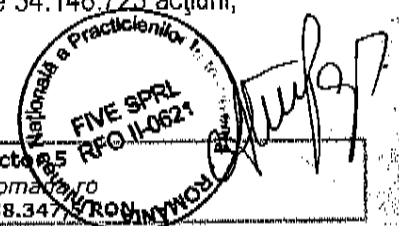
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, FIVE S.P.R.L., desemnat prin încheierea de ședință din data de 22.07.2013 pronunțată de către Tribunalul București în dosarul nr. 25103/3/2013 în calitate de administrator judiciar al S.C. Rafinaria Steaua Română S.A., cu sediul în București, Str. Sf. Elefterie nr. 27, Corp A, et. 2, sect. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2768/2013, Cod de Identificare Fiscală RO 1322632, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București la data de referință 16 august 2013, care a avut loc în data de 30 august 2013, orele 11.00, la sediul operațional din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, cu următoarea

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Numirea administratorului special.
2. Stabilirea datei de 16 septembrie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ai S.C Rafinaria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți Administratorul judiciar FIVE SPRL prin av. Alina Popa și 8 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 34.148.723 acțiuni în procent de 82,51% din capitalul social, cu dată de referință 16 august 2013, cu unanimitatea voturilor exprimate ale tuturor acționarilor prezenți, reprezentând un număr de 34.148.723 acțiuni, în procent de 82,51% din capitalul social, a adoptat următoarea hotărâre:

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



Hotărârea nr. 1

Art.1. Aprobă desemnarea dnei.Mănoiu Elena, cetățean român, născută la data de 16.08.1953 în loc. Doicești, jud. Dâmbovița, domiciliată în București, str. Ana Davila nr. 24C, sect.5, identificată cu C.I. seria RT nr. 486182, eliberată de SPCEP sect.5 la data de 04.06.2007, CNP 2530816400536, în calitate de administrator special, cu o renumerație de 3500 lei în suma netă care va fi suportată de către acționari, având următoarele atribuții:

- a) va exprima intenția debitorului de a propune un plan potrivit art. 28 alin.7 lit. h, coroborat cu art. 33 alin. 2 din Legea 85/2006;
- b) va participa, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 79 și 80 din Legea 85/2006;
- c) va formula contestații în cadrul procedurii reglementate de Legea 85/2006;
- d) va propune un plan de reorganizare;
- e) va administra activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului;
- f) după intrarea în faliment, va participa la inventar, va semna actul, va primi raportul final și bilanțul de închidere și va participa la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;
- g) va primi notificarea închiderii procedurii.

Art.2. Aprobă încetarea mandatului Consiliul de Administrație ca efect al desemnării administratorului special și descărcarea de gestiune a administratorilor statutari.

Art.3. Se stabilește data de 16 septembrie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art.4. 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FIVE SPRL

prin

Av. Alina Popa

