



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ"

S.A. PLOIEȘTI

B-dul Petrolului, Nr. 59, Ploiești, cod 2000,

jud. Prahova, România

Telefon 0040 - 244 / 577000,

Fax 0040 - 244 / 575939, Telex 19224

Nr. O.R.C. J29 / 31 / 1991

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Certified by ILS according to EN ISO 9001  
Reg. No. 40623**HOTĂRÎREA Nr. 1**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria ASTRA ROMÂNĂ S.A. – Ploiești din 20.04.2005, care a avut următoarea ordine de zi :

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2004.
2. Raportul Auditorului financiar asupra situației financiare pe anul 2004
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2004
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005.
5. Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea Consiliului de administrație fiind data de 09.05.2005.

În baza dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea

**HOTĂRÂRE**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și ale statutului constată că aceasta a fost convocată legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor.

Au fost prezenți sau reprezentați prin procuri speciale un număr de 6 acționari ce dețin un număr de 1.091.510.521 acțiuni din totalul de 1.135.022.694 acțiuni, rezultând că 96,16% din capitalul social a fost prezent sau reprezentat în adunare.

Hotărârile se iau de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 545.755.261 acțiuni.

Supusă la vot ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate de voturi.

1. Se aprobă cu majoritate de voturi ( 857.205.821 voturi pentru și 234.304.700 voturi împotriva) situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2004 și anume: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu următoarele rezultate economice:

- Cifra de afaceri	2.774.213.242 mii lei
- Venituri totale	2.454.170.625 mii lei
- Cheltuieli totale	2.538.229.779 mii lei
- Pierdere	84.059.154 mii lei

situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative.

Se aprobă cu majoritate de voturi (857.205.821 voturi pentru și 234.304.700 voturi împotriva) raportul administratorilor.

2. S-a luat cunoștință de raportul auditorului financiar pentru exercițiul anului 2004.

3. Se aprobă cu majoritate de voturi ( 857.205.821 voturi pentru și 234.304.700 voturi împotriva) descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar al anului 2004.

4. Se aprobă cu majoritate de voturi ( 857.205.821 voturi pentru și 234.304.700 voturi împotriva) bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005, cu următoarele rezultate economice estimative:

- Venituri totale	94.788 mil lei
- Cheltuieli totale	160.088 mil lei
- Pierdere	65.300 mil lei

5 Se aprobă cu majoritate de voturi (857.205.821 voturi pentru și 234.304.700 voturi abținere) data de 09.05.2005 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri.

6. Adunarea generală împuternicește pe dl director general ing. Tănase Corneliu și d-na Mihai Magdalena pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de lege privind publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Prahova a hotărârii prezentei adunări, precum și pentru îndeplinirea oricăror altor formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

Prezenta hotărâre este întocmită în baza procesului verbal al ședinței.

PRESEDINTE  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
ING. TĂNASE CORNELIU



SECRETAR  
sing Mihai Magdalena