



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 ISO 9001 DIN EN ISO 9001  
Reg. No. 00421



## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. convoacă acționarii societății în vederea desfășurării Adunării Generale Ordinare din data de 20.04.2005, ora 11, la sediul societății din Ploiești, B-dul Petrolului nr.59, cu 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

La Adunarea Generală pot participa acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor la data de 12.04.2005, stabilită ca dată de referință, direct sau prin procuri speciale de reprezentare.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.C. Rafinăria Astra Română S.A., sau pe bază de procură specială autentificată încredințată altei persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, ce va fi depusă până la data de 20.04.2005 la Comp. Management – Acționariat.

Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele mandatarului, precizarea obiectului procurii și ștampila persoanei juridice.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta și procura începând cu data de 04.04.2005 de la sediul societății comerciale, Comp. Management – Acționariat



**S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ"**  
**S.A. PLOIEȘTI**  
B-dul F. I. 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 IONet according to EN ISO 9001  
Reg. No. 004221

În cazul în care Adunarea Generală nu se poate ține la data anunțată,  
din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, aceasta se va ține în data de  
21.04.2005 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, comp.  
Management – Actiionariat, la telefon 0244 / 577000 int. 164; 391 fax 0244 /  
575939.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE,  
ING. TĂNĂSE CORNELIU

