



**S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A.**  
**PLOIEȘTI**  
 B-dul Petrolului nr. 59, Ploiești, cod 100521, jud. Prahova,  
 România  
 Telefon 0040 - 0244/577000, Fax: 0040 - 0244/575939  
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI 1346828

NR. 674/01-09.2006

BURSA DE VALORI

01 SEP 2006

INTRABURSA

35249

CĂTRE,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
 B-dul Carol nr. 34 - 36, sector 2, București

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
 Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București

### RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 01.09.2006

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova

Numărul de telefon/fax: 0244 - 577.000, 0244 - 575939

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1346828

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei/RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Buc.

#### I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale - nu e cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu e cazul

c) Procedura falimentului - nu e cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 - nu e cazul

#### e) Alte evenimente:

1. Ca urmare a decesului d-lui Băcilă Fotin Aurel, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Rafinăria Astra Română S.A., pe locul rămas vacant în Consiliul de Administrație, a fost numit dl. Calofir Ion în funcția de administrator provizoriu.

Numirea s-a făcut de către Consiliul de administrație și auditorul financiar intern reuniți în ședință comună în data de 31.08.2006, potrivit dispozițiilor art. 156 din Legea nr. 31/1990 republicată și Actului Constitutiv al societății.

2. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 06.10.2006.

### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI convoacă, pentru data de 06.10.2006, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea



**S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A.  
PLOIEȘTI**

**B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova,  
România**

**Telefon 0040 - 0244/577000, Fax: 0040 - 0244/575939**

**Nr. O.R.C. 29/31/1991; CUI 1346828**

**ORDINE DE ZI**

1. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. Ploiești prin alegerea unui nou membru, pe locul rămas vacant urmare decesului administratorului Băcilă Aurel Fotin.
2. Aprobarea datei de înregistrare 26.10.2006, propusă de Consiliu de Administrație, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004.

La adunarea generală pot participa acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor la data de 14.09.2006, stabilită ca dată de referință.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 25.09.2006.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societății, începând cu data de 25.09.2006. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data de 06.10.2006 ,cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunarea generală. 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 29.09.2006 de la sediul societății comerciale , Comp. Management – Acționariat.

În cazul în care adunarea generală nu se va putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, aceasta se va ține în data de 09.10.2006 la aceeași oră și în același loc.

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

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
DIRECTOR GENERAL  
ING. CORNELIU TĂNASE**

