



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ"
S.A. PLOIEȘTI
 B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 2000,
 jud. Prahova, România
 Telefon 0040 - 0244/577000
 Fax: 0040 - 0244/575939, Telex: 19224
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI 1346828

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 QUALITY SYSTEM



Certification No: 0004/018/001/001
 EN ISO 9001/Reg: 04374/21

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. 13/2004

Data raportului: 03.04.2006

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. Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din data de 31.03.2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale Rafinăria Astra Română S.A., 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 7 acționari ce dețin un număr de 1.058.803.248 acțiuni din totalul de 1.135.022.694 acțiuni , rezultând că 93,00% din capitalul social a fost prezent sau reprezentat în adunare, ceea ce depășește limita de 50% din capitalul social, necesară pentru desfășurarea lucrărilor, prevăzută de art. 29.1 din Actul Constitutiv al societății.

Hotărârile se iau de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare , respectiv 529.401.625 acțiuni .

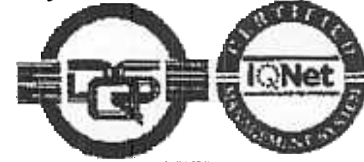
Supusă la vot ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate de voturi.

1. Nu se aprobă retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Rafinăria Astra Română S.A. , în unanimitate de voturi.



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ"
S.A. PLOIEȘTI
 B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 2000,
 jud. Prahova, România
 Telefon 0040 - 0244/577000
 Fax: 0040 - 0244/575939, Telex: 19224
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI 1346828

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 QUALITY SYSTEM



Certificare conform DIN EN ISO 9001
 EN ISO 9001:2000

2. Nu se aprobă Raportul de evaluare, cu majoritate de voturi (251.475.150 voturi pentru, 805.708.407 voturi împotriva și 181 voturi abținere).

3. Se aprobă cu majoritate de voturi (856.975.916 voturi pentru și 201.827.332 voturi împotriva) schimbarea naturii capitalului social al S.C. Rafinaria Astra Română S.A. Ploiești, prin scoaterea unor mijloace fixe (31 vagoane cisternă pentru transport amoniac și 20 vagoane cisternă TIP UCS pentru transport dolomită) aduse ca aport în natură de acționarul S.C. INTERAGRO S.A. București, urmare obligațiilor asumate prin " Contractul de vânzare – cumpărare de acțiuni la S.C. Rafinaria Astra Română S.A. nr. 1488/23.12.1997 încheiat de FPS., cu valoarea de 3.385.599,58 RON cu care în anii 2000 și 2001 s-a majorat capitalul social, în vederea vânzării acestora și achitarea împrumutului contractat cu Finansbank S.A..

Prin aceasta valoarea capitalului social al S.C. Rafinaria Astra Română nu se modifică, el fiind structurat în capital în natură și numerar .

4. Se aprobă cu majoritate de voturi (861.582.074 voturi pentru și 197.221.174 voturi împotriva) data de 18.04.2006 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare , în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

5. Adunarea generală împuternicește pe dl. Director general 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.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
 DIRECTOR GENERAL
 ING. CORNELIU TĂNASE