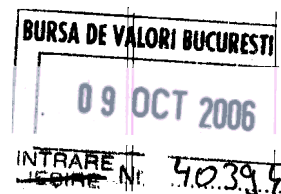




S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A.
PLOIEȘTI
 B-dul Petrolului nr. 59, Ploiești, cod 100521, jud. Prahova,
 România
 Telefon 0040 - 0244/577'000, Fax: 0040 - 0244/575939
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI 1346828

NR 752/09 X 2006



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: 09.10.2006
 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: **Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. - Ploiești din 06.10.2006, care a avut următoarea 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 Fotin -Aurel.
 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.

În baza dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă 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. J29/31/1991; CUI 1346828**

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 dizpoziția acționarilor.

Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor .

Au fost reprezentați prin procuri speciale un număr de 5 acționari ce dețin un număr de 1.054.564.100 acțiuni din totalul de 1.135.022.694 acțiuni , rezultând că 92,91% din capitalul social a fost reprezentat în adunare.

Hotărârile se iau de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare , respectiv 527.282.051 acțiuni .

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

1. În urma exercitării dreptului de vot, folosind procedura votului secret, s-a aprobat cu majoritate de voturi (856.975.926 voturi pentru și 197.588.174 voturi împotriva) alegerea d-lui Calofir Ion, cetățean român, născut în Com. Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu, la data de 28.04.1952, domiciliat în București, str. Nicolae Racota, nr. 15, sect.1, identificat cu C.I. seria RD nr. 391172, CNP 1520428400321, în funcția de administrator, completându-se Consiliul de administrație al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. cu un membru, pe locul rămas vacant prin decesul administratorului Băcilă Fotin- Aurel.

Durata pe care este ales noul membru, este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său și anume, până la 14.03.2010.

2. Se aprobă cu majoritate de voturi (856.975.926 voturi pentru și 197.588.174 voturi abținere) data de 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 privind piața de capital.

8. 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.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
ING. CORNELIU TĂNASE

