



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

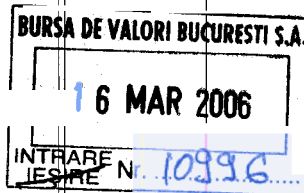


Certificat de Conformitate EN ISO 9001:2000
 EN ISO 14001:2004

NR. 253 / 16.03.2006

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. 13/2004

Data raportului: 16.03.2006

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: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI convoacă, pentru data de 14.04.2006, ora 13⁰⁰, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59 (clubul rafinăriei), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2005.
2. Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2005.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2005 și pe întreg mandatul
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 .
5. Prelungirea pentru o durată de 4 ani, respectiv pentru perioada 14.03.2006 – 14.04.2010, a mandatului de administrator al domnilor: Tănase Corneliu, Albu Gheorghe, Băcilă Aurel. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație pentru mandatul în curs.
6. Aprobarea auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2006.
7. Aprobarea datei de 08.05.2006 ca dată de înregistre pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare, 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 04.04.2006, 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 14.04.2006 la Comp. Management – Acționariat.

Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societății, începând cu data de 05.04.2006. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, 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 30.03.2006 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 17.04.2006 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.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINȚE,
ING. TĂNASE CORNELIU

