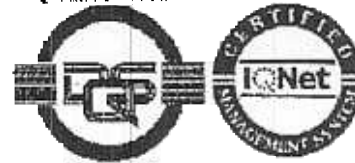




S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ"
S.A. PLOIEȘTI
 B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 2000,
 jud. Prahova, România
 Telefon 0040 - 0244/577000
 Fax: 0040 - 0244/575939, Telex: 19224
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI 1346828

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 QUALITY SYSTEM



Certificat nr. 009 1001-4000-0001
 EN ISO 9001:2000

619/17.04.2006

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

B-dul Carol nr. 34 – 36, sector 2 , București

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

7 APR 2006

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București

ESIRE Nr. 6.121

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 13/2004

Data raportului: 17.04.2006

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 Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din data de 14.04.2006 .

Ordinea de zi a fost următoarea:

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.

Urmare desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost adoptată următoarea

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 1.055.842.100 acțiuni din totalul de 1.135.022.694 acțiuni , rezultând că 93,02% din capitalul social a fost reprezentat în adunare.

Hotărârile se iau de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare , respectiv 527.921.051 acțiuni .

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

1. Se aprobă cu majoritate de voturi (858.595.426 voturi pentru și 197.246.674 voturi împotriva) situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2005 și anume: bilanțul contabil,contul de profit și pierderi , situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, situația creanțelor și datoriilor, politicile contabile și notele explicative, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	15.478.319 RON
- Venituri totale	34.613.794 RON
- Cheltuieli totale	32.320.727 RON
- Profit	2.293.067 RON

Profitul de 2.293.067 RON a fost transferat la rezultatul reportat, în conformitate cu art. 26 al.1 din Legea 571/2003

Se aprobă cu majoritate de voturi (858.595.426 voturi pentru și 197.246.674 voturi împotriva) Raportul Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2005 , întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 13/2004.

2. S-a audiat Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2005 de S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

3. Se aprobă cu majoritate de voturi (858.595.426 voturi pentru și 197.246.674 voturi împotriva) Raportul de gestiune al Consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2005 și pe întregul mandat.

4. Se aprobă cu majoritate de voturi (856.975.916 voturi pentru și 198.866.184 voturi împotriva) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2006, cu următoarele rezultate economice estimative :

- Venituri totale	5.705.424 RON
- Cheltuieli totale	13.361.895 RON
- Pierdere	7.656.471 RON

5. Se aprobă prelungirea pentru o durată de 4 ani, respectiv pentru perioada 14.03.2006 – 14.04.2010, mandatului de administrator (membru al Consiliului de administrație al S.C. Rafinăria Astra Română S.A.) , pentru următorii:

- Tănase Corneliu, cetățean român, născut în Ploiești, jud. Prahova la data de 14.10.1954, domiciliat în Ploiești, str. Rudului nr. 27, identificat prin Cartea de Identitate seria PH nr. 066910, eliberată de Poliția Municipiului Ploiești la data de 28.11.1998.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi (858.595.426 voturi pentru și 197.246.674 voturi împotriva).

- Albu Gheorghe, cetățean român, născut în com. Ivești, jud. Vaslui la data de 14.04.1930, domiciliat în București, str. Av. Jean Texier nr. 21, sector 1, identificat prin Buletinul de Identitate seria B.K. nr. 605319, eliberată de Poliția Municipiului București.

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de voturi (1.055.842.100 voturi pentru).

- Băcilă Aurel, cetățean român, născut în orașul Găiești, jud. Dâmbovița la data de 02.08.1942, domiciliat în București, str. Sighișoara nr. 19, sector 2, identificat prin Buletinul de Identitate seria G.R. nr. 004255, eliberată de Poliția Municipiului București.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi (858.595.426 voturi pentru și 197.246.674 voturi abținere).

Se aprobă cu majoritate de voturi (858.595.426 voturi pentru și 197.246.674 voturi împotriva) ca indemnizația membrilor Consiliului de administrație pentru mandatul în curs, să fie de 20% din salariul brut al directorului general.

6. Se aprobă cu majoritate de voturi (858.595.426 voturi pentru și 197.246.674 voturi abținere) încheierea unui Contract de prestări servicii cu firma S.C. Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2006, în calitate de auditor financiar extern al S.C. Rafinăria Astra Română S.A..

7. Se aprobă cu majoritate de voturi (858.595.426 voturi pentru și 197.246.674 voturi abținere) data de 08.05.2006 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri, 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. TĂNASE CORNELIU**

