



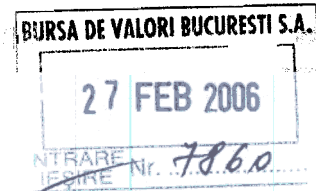
S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ"
S.A. PLOIEȘTI
 B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 2000,
 jud. Prahova, România
 Telefon 0040 - 0244/577000
 Fax: 0040 - 0244/575939, Telex: 19224
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI 1346828

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 QUALITY SYSTEM



177/

27 -02- 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: 27.02.2006

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.

1. Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI anulează convocarea făcută pentru adunarea generală din 15.03.2006 respectiv 16.03.2006 și reconvoacă, pentru data de 31.03.2006, ora 13⁰⁰, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59 (clubul rafinăriei) , Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a S.C. Rafinăria Astra Română S.A. și rezilierea Contractului încheiat cu S.C. REGISCO S.A. București.
2. Raport de evaluare privind stabilirea valorii unei acțiuni la S.C. Rafinăria Astra Română S.A., pentru acționarii care doresc să se retragă din societate.
3. Aprobarea schimbării naturii capitalului social prin scoaterea unor mijloace fixe aduse ca aport în natură, în vederea vânzării acestora.
4. Aprobarea datei de 18.04.2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare , 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 24.03.2006, stabilită ca dată de referință, direct sau prin procuri speciale de reprezentare.

Participarea la lucrările adunări 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 decît acționari, cu excepția administratorilor, ce va fi depusă pînă la data de 28.03.2006 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, începînd cu data de 14.03.2006 . După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății pînă la data de 26.03.2006, cel de-al doilea urmînd a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunarea generală. Procura va conține numele și semnătura persoanei juridice, 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 începînd cu data de 24.03.2006 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 03.04.2006 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
PREȘEDINTE,
ING. TĂNASE CORNELIU

