

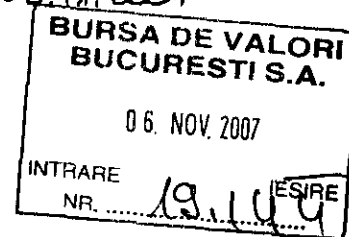


0244575939 **RAF ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI**
 B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
 Telefon 0040 - 0244/577000, Fax: 0040 - 0244/575939
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
 Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

NR. 601 / 06.11.2007

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: 06.11.2007

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. PrahovaNumărul de telefon/fax: 0244 – 577.000, 0244 – 575939Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1346828Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei/RON

Valorile mobiliare se tranzacționează la BVB pe piața valorilor mobiliare
 necotate

I. Eveniment important de raportat: Hotărârea Consiliului de administrație
 de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor .

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI
 convoacă, pentru data de 07.12.2007, ora 12⁰⁰ , la sediul societății din B-dul Petrolului
 Nr. 59, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Rafinăria Astra Română
 S.A. în vederea armonizării acestuia cu prevederile Legii nr. 441/2006 ,Ordonanței de
 urgență nr.82/2007 și Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării
 activităților din economia națională – CAEN, după cum urmează:

Oriunde în cuprinsul actului constitutiv unde se regăsește sintagma "Legea nr.
 31/1990 republicată" se înlocuiește cu sintagma " Legea nr. 31/1990, republicată,
 modificată și completată".

Adăugarea unui preambul în Actul Constitutiv, înaintea CAPITOLULUI I – FORMA
 JURIDICĂ, OBIECT, DENUMIRE, SEDIU, DURATA – Varianta propusă a preambulului
 este următoarea:

0244575939

Subscrisa, Rafinăria **ASTRA ROMÂNĂ S.A.** cu sediul în Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, Județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/31/1991, CUI 1346828, prin reprezentant legal – președinte al Consiliului de Administrație și director general TĂNASE CORNELIU, domiciliat în Ploiești, str. Rudului nr. 27, jud. Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 066910/1998, eliberat de Pol. Ploiești, am convenit întocmirea prezentului ACT CONSTITUTIV ca înscris unic și ca act de actualizare a ACTULUI CONSTITUTIV al S.C. Rafinăria Astra Română S.A., fără ca pe această cale, să se creeze o nouă societate comercială. Drept urmare am convenit ca ACTUL CONSTITUTIV inițial al societății și actele adiționale încheiate și înregistrate la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Prahova până la această dată, urmează a fi înlocuite cu acest ACT CONSTITUTIV, structurat în 8 capitole, având următoarele prevederi:

Art. 1. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII - Se completează se modifică și va avea următorul conținut:

- (1) Fondatorul S.C. Rafinăria Astra Română S.A. este statul român. Societatea pe acțiuni a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României numărul 1296 din 13.12.1990.
- (2) Societatea comercială "Rafinaria ASTRA ROMANA" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.
- (3) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 republicată, modificată și completată și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților comerciale.

Art. 2. OBIECT DE ACTIVITATE – se recodifică, se reformulează și va avea următorul conținut:

- (1) Obiectul principal de activitate al societății este "Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țțeiului" – cod CAEN 1920.

(2) Obiecte secundare de activitate:

- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;
- 2011 Fabricarea gazelor industriale;
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază;
- 2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase;
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic;
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 2562 Operațiuni de mecanică generală;
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3511 Producția de energie electrică;
- 3512 Transportul energiei electrice;
- 3513 Distribuția energiei electrice;
- 3514 Comercializarea energiei electrice;
- 3521 Producția gazelor;

0244575939

- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 3900 Activități și servicii de decontaminare;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.; (aveam "Construcții de clădiri și lucrări de geniu"; dacă rămân lucrările de geniu? de introdus codul pt ele)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; (aveam "Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantier");
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru Industrie;
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor și tutunului neprelucrat;
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii;
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate;
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor;
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere;
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

0244575939

- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat ;
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate;
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;
- 4624 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- 4729 Comerț cu amănuntul, al produselor alimentare, în magazine specializate;
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată;
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5210 Depozitări;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
- 5224 Manipulări;
- 5229 Alte activități anexe transporturilor;
- 5590 Alte servicii de cazare;
- 5610 Restaurante;
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 6420 Activități ale holdingurilor;
- 6499 Alte intermediari financiare n.c.a. cu avize necesare la desfășurare;
- 6511 Activități de asigurări de viață;
- 6512 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) – cu avize necesare la desfășurare;

0244575939

- 6630 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) – cu avize necesare la desfășurare;
- 6611 Administrarea piețelor financiare – cu avize necesare la desfășurare;
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare – cu avize necesare la desfășurare;
- 6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii – cu avizele necesare la desfășurare;
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii – cu avizele necesare la desfășurare;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6831 Agenții imobiliare;
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal – în limita legală, cu avizele necesare la desfășurare;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management (cu excepția activităților de reorganizare și lichidare judiciară);
- 7111 Activități de arhitectură;
- 7112 Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule grele;
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 8010 Activități de protecție și gardă;
- 8030 Activități de investigații;
- 8129 Alte activități de curățenie;
- 8292 Activități de ambalare;
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 8610 Activități de asistență spitalicească – cu avize necesare la desfășurare;
- 8621 Activități de asistență medicală generală;
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană – cu avize necesare la desfășurare;
- 9820 Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii.
- La art. 2 aliniatul (2) – Obiecte secundare de activitate se introduc următoarele noi obiecte de activitate:
- 3831 Demolarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
- Art. 3. DENUMIRE – se modifică, se renumerotează și va avea următorul conținut:
- (1) Denumirea societății este "Rafinăria ASTRA ROMÂNĂ" S.A. Ploiești.
- (2) În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, se va menționa denumirea societății, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.
- Art. 4. SEDIUL SOCIETĂȚII – se modifică, se renumerotează și va avea următorul conținut:
- (1) Sediul societății este în România, localitatea Ploiești, Bulevardul Petrolului nr. 59, județul Prahova, codul 100521.

0244575939

(2) El va putea fi schimbat în altă localitate prin hotărârea Consiliului de administrație.

(3) Societatea poate să-și înființeze filiale, sucursale și agenții în orice localitate din țară, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Societatea își va putea prezenta și comercializa produsele și mărfurile în toate spațiile comerciale ce le deține în proprietate, în orice spațiu închiriat, precum și puncte mobile de desfacere, pe baza autorizațiilor.

Punctele de lucru (sedii secundare) sunt înscrise în Anexa 5 – pct.3 la prezentul act constitutiv.

Art. 6. VALOAREA CAPITALULUI SOCIAL – se modifică, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății Comerciale Rafinăria Astra Română S.A. este în sumă de 113.502.269,40 lei fiind constituit din aporturi în numerar și în natură.

(2) Capitalul social al societății este împărțit în 1.135.022.694 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei fiecare.

Art. 7. APORTURILE – se modifică, se reformulează și va avea următorul conținut:

(1) Contribuțiile acționarilor la constituirea capitalului social al societății sunt înscrise în Anexa 1 – pct.1 la prezentul act constitutiv.

Anexa 1 – pct.1 are următorul conținut:

- Acționarul KREITON LIMITED, cu sediul în TORTOLA, ROAD TOWN P.O. BOX 146 Nr. 1, VIRGINE BRIT, deține un număr de 538.612.957 acțiuni, în valoare de 53.861.295,70 lei reprezentând 47,454% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 26 septembrie 2007, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Acționarul ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM S.A. București, cu sediul în București, sectorul 3, B-dul Carol I nr. 31 – 33, sect. 2, România, deține un număr de 248.488.683 acțiuni, în valoare de 24.848.868,30 lei, reprezentând 21,893% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 26 septembrie 2007, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Acționarul KALATSE INVESTMENTS LIMITED, cu sediul în CIPRU, NICOSIA, B-dul Makarios III, Capital Center, et. 9, deține un număr de 243.280.916 acțiuni, în valoare de 24.328.091,60 lei, reprezentând 21,434 % din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 26 septembrie 2007, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Acționarul INTERAGRO S.A. București, cu sediul în București, str. Verii nr. 1B, sect. 2, România, deține un număr de 69.874.276 acțiuni, în valoare de 6.987.427,60 lei, reprezentând 6,156% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 26 septembrie 2007, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Alți acționari, persoane fizice, care dețin un număr de 31.922.195 acțiuni, în valoare de 3.192.219,50, reprezentând 2,812% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 26 septembrie 2007, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Alți acționari, persoane juridice, care dețin un număr de 2.843.667 acțiuni, în valoare de 284.366,70 lei, reprezentând 0,251% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 26 septembrie 2007, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

0244575939

Art. 8. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL – se modifică, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Societatea își va putea majora capitalul social, pe baza hotărârii Consiliului de administrație și a legii prin emiterea de noi acțiuni sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură, sau ca urmare a încorporării rezervelor (cu excepția rezervelor legale), precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia. Majorarea capitalului social se poate efectua și prin orice alte modalități permise de lege.

(2) Acționarii beneficiază de un drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise pentru majorarea capitalului social, în termenul hotărât de consiliul de administrație, în limita contribuției lor la constituirea capitalului social al societății. După expirarea acestui termen acțiunile vor putea fi subscrise de public.

(3) În caz de majorare a capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare se vor respecta prevederile legislației privind piața de capital.

(4) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea ridica acționarilor dreptul de preferință la subscrierea noilor acțiuni, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) în prezența a cel puțin a trei pătrimi din numărul titularilor capitalului social al societății, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți.

b) cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.

(5) Hotărârea Adunării privind mărirea capitalului are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa (Legea nr. 31/1990)

(6) Capitalul nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedentă.

(7) Majorarea capitalului social se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 republicată, modificată și completată și a legislației privind piața de capital.

Art. 9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Consiliul de administrație poate decide reducerea capitalului social, din diferite motive, în special în cazul înregistrării de pierderi, reducerea ce poate fi făcută prin diminuarea numărului de acțiuni, sau răscumpărarea unui număr de acțiuni de către societate în vederea anulării lor atunci când reducerea nu este motivată de pierderi.

(2) Reducerea capitalului social se va face în condițiile legii.

(3) Capitalul social va putea fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege;

(4) Reducerea capitalului social se va face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, a hotărârii consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

(5) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acestora, s-a diminuat la mai puțin de

0244575939

jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară, pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată.

(6) Consiliul de administrație va prezenta adunării generale extraordinare, întrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat.

(7) Dacă adunarea generală nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

Art. 10. DESPRE ACȚIUNI – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Acțiunile societății sunt nominative, de valoare egală și cuprind toate elementele prevăzute de lege. Ele sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor. Evidența acțiunilor se ține de către S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul în str. Făgăraș nr. 25, sector 1, București, CUI 9638020.

(2) Acțiunile se înregistrează în registrul acționarilor, prin înscriere în cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face prin extras de cont.

(3) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

(4) Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni:

a) o acțiune conferă proprietarului dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor și în luarea deciziilor privind activitatea societății.

b) fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari le conferă dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, și alte drepturi conform prezentului act constitutiv, a legilor române în vigoare;

c) dreptul de a fi informat cu privire la documentele și textul deciziilor propuse a fi analizate în cadrul adunărilor generale;

d) dreptul de a obține, în orice moment, o copie certificată a actului constitutiv în vigoare, precum și de a lua la cunoștință la sediul societății de conturile anuale, bilanț, inventare, rapoartele supuse adunarilor generale și procesele verbale ale acestora;

e) dreptul de a cere convocarea adunării generale, conform clauzelor din statut;

f) dreptul de a face opoziție în instanță cu privire la bilanțul de lichidare;

g) dreptul de a beneficia de facilitățile de orice natură (financiare, asigurări, transport, import-export, desfacere, management, marketing), pe care societatea, în baza obiectului său de activitate, le asigură tuturor acționarilor săi.

h) în caz de dizolvare, să obțină o parte din rezultatele lichidării, de asemenea, proporțională cu aportul său;

(5) Fiecare acționar are următoarele obligații față de societate:

a) efectuarea vărsămintelor la capitalul social în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv sau cu deciziile consiliului de administrație;

b) să participe la adunările generale, direct sau prin reprezentare;

0244575939

c) să participe la luarea deciziilor și să aplice hotărârile adunării generale adoptate în condițiile prevăzute de lege și actul constitutiv.

d) să sprijine societatea pentru a-și realiza obiectul de activitate;

e) drepturile și obligațiile aferente acționarilor urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

(7) Creditorul personal al unei acțiuni poate urmări numai dividendele cuvenite acționarului sau venitul realizat de aceasta după lichidarea societății.

(8) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund la limita acțiunilor ce le dețin.

Art. 11. TRANSMITEREA ACȚIUNILOR – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

(2) Acțiunile sunt liber transferabile, ele sunt tranzacționate la Bursa de Valori București la categoria "Nelistate".

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și cu reglementările privind piața de capital.

(4) Tranzacțiile directe se vor opera de către un registru independent, autorizat de către CNVM, cu care societatea are contract, conform legii.

(5) Adunarea generală a acționarilor va putea hotărî schimbarea pieței pentru tranzacționarea acțiunilor. Consiliul de administrație va hotărî schimbarea societății de registru independent pentru ținerea evidenței acțiunilor societății.

Art. 12. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Societatea este administrată în sistem unitar.

(2) Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 3 până la 5 membri, aleși și care pot fi revocați de Adunarea generală a acționarilor.

(3) Consiliul de administrație este ales pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesți pe noi perioade de 4 ani.

(4) Numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor sunt înscrise în Anexa 1- pct.2 la prezentul act constitutiv.

(5) Numirea și înlocuirea administratorilor se face exclusiv de către adunarea generală.

(6) Administratorii sunt reeligibili.

(7) O persoană juridică poate să fie numită sau aleasă administrator, în condițiile art. 135 și 136 din Legea nr. 31 /1990 republicată.

(8) Un administrator nu poate funcționa în mai mult de cinci consilii de administrație concomitent.

Interdicția prevăzută la acest alineat nu se referă la cazurile când cel ales în Consiliul de administrație este proprietar a cel puțin o părtime din totalul acțiunilor sau este administrator din partea unei societăți ce deține părtimea arătată.

0244575939

(9) Nu vor putea fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incompatibile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni pedepsite potrivit Legii 31/1990 republicată.

(10) Doi din cei trei membri ai Consiliului de administrație vor fi administratori neexecutivi.

(11) La preluarea funcției, membrii consiliului vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului.

(12) Persoanele numite în funcția de administrator trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.

(13) Asigurarea de răspundere managerială a personalului de conducere (administratori și directori) se va încheia și plăti anual de către societate, iar cuantumul acesteia va fi stabilit de adunarea generală a acționarilor.

Anexa 1- pct.2 DATE DE IDENTIFICARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Tănase Corneliu, cetățean român, născut în Ploiești, jud. Prahova la data de 14.10.1954, domiciliat în Ploiești, str. Rudului nr. 27, CNP 1541014293143
- 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, CNP 1300414400043
- Calofir Ion, cetățean român, născut în Com. Bolintin-Deal, jud. Giurgiu la data de 28.04.1952, domiciliat în București, str. Niculae Racotă nr. 15, sector 1, CNP 1520428400321

Art. 13. - GARANȚII ALE ADMINISTRATORILOR - se elimină și se renumerează articolele în continuare, astfel că art. 14 devine art. 13 ș.a.m.d.

Art. 14. devine art. 13. DURATA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR, LOCURI VACANTE - se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

- (1) Durata mandatului administratorului este de 4 ani.
- (2) În cazul locurilor vacante a unui sau mai multor posturi de administratori, ceilalți administratori și deliberând în prezența a două treimi și cu majoritate absolută procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, care va face numirile necesare.
- (3) Dacă vacanța prevăzută la alin (2) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal (3 administratori), administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.
- (4) Durata pe care este numit de adunarea generală noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.
- (5) În legătură cu reînnoirea componenței Consiliului de administrație, Adunarea generală poate stabili proceduri prin care să evite reînnoirea, în același timp, a totalității membrilor acestuia și pentru a se asigura mai buna continuitate a gestiunii.

Art. 15. devine art. 14. ORGANIZAREA CONSILIULUI - se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

0244575939

1) Consiliul de administrație numește dintre membrii săi un președinte, pe o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. El poate fi reales sau revocat în orice moment.

(2) Președintele coordonează activitatea consiliului, prezidează ședințele consiliului și reuniunile adunărilor generale.

(3) Consiliul desemnează, de asemenea, un secretar care poate fi ales din afara consiliului.

(4) În absența președintelui, Consiliul desemnează pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 16 devine art. 15. REUNIUNILE CONSILIULUI – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesară adoptarea unei hotărâri de competența sa, în conformitate cu dispozițiile legii și ale prezentului Act constitutiv, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea președintelui. Consiliul este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat să-l țină locul. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Consiliul va stabili modul de convocare.

(3) Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

(4) Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(6) Membrii consiliului de administrație nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi, în baza unei procuri speciale. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(7) Pentru deciziile luate în ședințele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

(8) Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi propunerea supusă votului se consideră respinsă.

(9) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai consiliului de administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(10) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(11) Procesele verbale de ședință se înscriu într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului.

(12) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de președintele consiliului și de către secretar.

(13) Procesele verbale se semnează de toți administratorii și de secretar.

0244575939

(14) La şedinţele Consiliului de administraţie pot fi convocaţi directorii şi auditorii interni, fără a avea drept de vot, precum şi alte persoane sau specialişti pe diverse domenii de activitate.

Art. 17. Devine art. 16. PUTERILE CONSILIULUI, OBLIGAȚII ȘI RĂSPUNDERI – se modifică, se completează, se renumerotează şi va avea următorul conţinut:

(1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii sub rezerva acelorora pe care legea le atribuie în mod expres adunărilor generale ale acţionarilor.

(2) Administratorii au puteri depline pe care le exercită împreună.

(3) Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de Legea 31/1990 republicată şi modificată cu completările ulterioare.

(4) Obligaţiile principale ale Consiliului de administraţie :

- a) să întocmească pentru fiecare exerciţiu anual bilanţ şi cont de profit şi pierderi;
- b) să pună aceste documente la dispoziţia acţionarilor şi auditorilor înainte de

reuniunea Adunării generale;

c) să convoace anual o Adunare generală ordinară.

(5) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari;
- b) existenţa reală a dividendelor plătite;
- c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.

(6) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorului financiar.

(7) Răspunderea pentru faptele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi i-au încunoştiinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii financiari.

(8) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţa între totalul activelor şi datoriile societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social, convoacă adunarea generală extraordinară, pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societăţii.

(9) Consiliul de administraţie va putea fi revocat prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, iar directorii prin decizie a consiliului de administraţie.

(10) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sunt obligaţi să participe la adunările generale ale acţionarilor.

Art. 18 devine art. 17. FUNCȚIILE PREȘEDINTELUI, DELEGAREA DE PUTERI – se modifică, se completează, se renumerotează şi va avea următorul conţinut:

(1) Preşedintele Consiliului de administraţie îşi asumă, sub responsabilitatea sa, conducerea generală a societăţii.

Sub rezerva puterilor pe care legea le atribuie expres Adunărilor acţionarilor cât şi a puterilor pe care acesta le rezervă în mod special Consiliul de administraţie şi în limitele obiectului social, preşedintele este investit cu puterile cele mai extinse pentru a acţiona în toate circumstanţele în numele şi în interesul societăţii.

(2) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație se află în imposibilitatea temporară de ași exercita atribuțiile, nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai consiliului de administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(3) Președintele Consiliului de administrație este ales de către consiliul de administrație și poate fi și director general al societății. În această calitate angajează și concediază personalul societății și stabilește drepturile și obligațiile acestuia.

Art. 19. devine art. 18. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

1) Sunt delegate de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de administrație exercitarea următoarelor atribuții:

a) mutarea sediului societății;

b) schimbarea obiectului de activitate al societății;

c) majorarea capitalului social;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, reprezentanțe fără personalitate juridică sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

(2) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuțiuni:

a) Convoacă adunările generale ale acționarilor societății și stabilește ordinea de zi;

b) Organizează adunările generale a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;

c) Aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale prezentului act constitutiv, aprobarea adunării generale a acționarilor, precum și cu excepția celor pe care președintele consiliului de administrație le poate încheia fără aprobarea consiliului de administrație, potrivit limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului act constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație;

d) Prezintă auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor și de documentele justificative;

e) Supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare pentru anul precedent;

f) Avizează situațiile financiare anuale ale societății;

g) Supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli ale societății și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

h) Aprobă structura organizatorică și structura de personal aferente acesteia, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al societății;

i) Numește în funcție, suspendă și revocă directorii societății;

j) Supraveghează activitatea directorilor;

k) Stabilește remunerația directorilor societății

l) Stabilește strategii și politici de dezvoltare și marketing;

m) Stabilește sistemul contabil și de control financiar;

n) Organizează activitatea de audit intern;

0244575939

- o) Aprobă planul de investiții al societății;
 - p) Stabilește salarizarea personalului angajat , în funcție de studii și munca prestată , cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
 - r) Aprobă încheierea de contracte de concesiune , închiriere (luarea sau darea cu chirie);
 - s) Stabilește strategia și tactica de marketing ;
 - t) Aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
 - u) Aprobă importurile de materii prime, materiale , chimicale , utilaje , aparatură diversă , ș.a.;
 - v) Decide pe ce piață sunt sau urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;
 - x) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței potrivit Legii nr. 85/2006.
 - y) Aprobă sprijin financiar societăților comerciale al căror acționar majoritar este INTERAGRO S.A. , prin intermediul S.C. INTERAGRO S.A. , pe bază de reciprocitate;
 - z) Decide asupra oricăror probleme de competența sa, sau stabilite de adunarea generală a acționarilor. Deasemenea nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de consiliul de administrație de la Adunarea Generală a Acționarilor.
- Se introduce un nou capitol " CAPITOLUL IV" DIRECTORII, ATRIBUȚII, care va avea următorul conținut:
- Art. 19 ATRIBUȚII**
- (1) Executarea operațiunilor societății poate fi încredințată unuia sau mai multor directori executivi , funcționari ai societății.
 - (2) Numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia directorilor sunt înscrise în Anexa 1- pct.3 la prezentul act constitutiv.
 - (3) Consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în baza unui contract de mandat.
 - (4) Puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general .
 - (5) Directorul general împreună cu contabilul șef al societății au competența de a încheia, în numele și pe seama societății, orice act juridic necesar desfășurării activității curente a societății, cu excepția celor pentru a căror încheiere este necesară aprobarea Consiliului de administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile imperative ale legii.
 - (6) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administrație și adunări generale a acționarilor.
 - (7) Directorii vor înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.
 - (8) Directorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de directori, nici în timpul exercitării mandatului de director nici după încetarea acestuia.

0244575939

(9) La întrunirile Consiliului de administrație directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operațiunile pe care le-au executat.

(10) Directorii executivi nu vor putea fi membri în Consiliul de administrație al societății.

(11) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație.

(12) Directorii unei societăți pe acțiuni nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

Anexa 1- pct.3 DATE DE IDENTIFICARE A DIRECTORILOR (persoane care au delegate atribuții de conducere a societății din partea Consiliului de administrație)

- DIRECTOR GENERAL – ing. Tănase Corneliu, cetățean român, născut în Ploiești, jud. Prahova la data de 14.10.1954, domiciliat în Ploiești, str. Rudului nr. 27, CNP 1541014293143.
- DIRECTOR TEHNIC – ing. Gheorghiță Gabriel –Tiberiu, cetățean român, născut în oraș Frasin, jud. Suceava la data de 01.10.1953, domiciliat în Ploiești, Ale. Prislop nr. 6, bl.7, sc.A, et. 2, ap.9, CNP 1531001293141.
- CONTABIL ȘEF – ec. Pătrașcu Elena – Marcela, cetățean român, născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 03.11.1965, domiciliată în Ploiești, str. Costache Negruzzi, nr.13, CNP 2651103293091.
- INGINER ȘEF – ing. Popescu Ion – Florin, cetățean român, născut în Mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău, la data de 16.07.1959, domiciliat în Ploiești, str. 13 Decembrie nr. 19, CNP 1590716293111.

Art. 20 AUDITUL FINANCIAR – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului financiar în conformitate cu prevederile legale.

(2) Auditorii financiari sunt aleși de adunarea generală a acționarilor și își desfășoară activitatea pe bază de contract încheiat cu societatea, în conformitate cu reglementările privind auditul financiar. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate în anexa 1 pct.4 la prezentul act constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile auditorului vor fi reglementate prin intermediul contractului de prestări servicii încheiat între societate și auditor.

(4) Adunarea generală nu va putea aproba situațiile financiare dacă acestea nu sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

(5) Situațiile financiare anuale, împreună cu raportul administratorilor se pun la dispoziția auditorului financiar și al acționarilor, la sediul societății, de la data convocării adunării generale.

(6) Raportul auditorului financiar va fi depus la sediul societății cu cel puțin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale, pentru a fi consultat de acționari.

0244575939

Art. 21. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT INTERN – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Societatea organizează activitatea de audit intern, ca o componentă a activității de monitorizare a sistemului de control intern, în vederea asigurării unei evaluări independente a adecvării politicilor și procedurilor stabilite și a modului în care acestea sunt respectate.

(2) Activitatea de audit intern se desfășoară pe baza unor norme de audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, transpuse în proceduri, precum și în conformitate cu codul privind conduita etică în activitatea de audit intern (să nu comince acționarilor în particular dau terților date referitoare la operațiunile societății de care ia cunoștință în exercitarea mandatului lor).

(3) Obiectivul auditului intern îl reprezintă supravegherea gestiunii societății, verificarea întocmirii legale a situațiilor financiare și în concordanță cu registrele, dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Aduc la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale

(4) Auditul intern acoperă toate activitățile societății, inclusiv activitățile sediiilor secundare.

(5) Auditul intern reprezintă o activitate cu caracter permanent.

(6) Consiliul de administrație al societății ia decizia externalizării totale sau parțiale a activității de audit intern și numește auditorul intern.

(7) Responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor / angajamentelor și semnarea rapoartelor de audit intern, trebuie să aibe calitatea de auditor financiar.

Art. 23 devine art. 22. NATURA ADUNĂRILOR – se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății cu competența generală de a decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale comerciale economice și de dezvoltare, conform opțiunii acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la închiderea exercițiului financiar.

(4) Adunarea extraordinară este adunarea care se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri conform art. 113 din Legea 31 /1990 republicată, modificată și completată.

Art. 24 devine art. 23. ATRIBUȚII PRINCIPALE – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale aprobate de Consiliul de administrație, pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorului financiar.

b) numește membrii consiliului de administrație și îi revocă;

c) numește auditorul financiar, fixează durata minimă a contractului de audit financiar și îi revocă;

0244575939

- d) stabilește nivelul remunerațiilor și a altor drepturi cuvenite administratorilor;
- e) se pronunță asupra gestiunii administratorilor ;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și , după caz , programul de activitate pe exercițiul financiar următor ;
- g) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor
- h) să hotărască gajarea , închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății.
- i) să dezbată și alte probleme înscrise la ordinea de zi.
- (2) Adunarea generală extraordinară adoptă hotărâri pentru :
 - a) schimbarea formei juridice a societății;
 - b) prelungirea duratei societății ;
 - c) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - d) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății
 - e) dizolvarea anticipată a societății ;
 - f) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative
 - g) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni
 - h) emisiunea de obligațiuni ;
 - i) contractarea creditelor a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
 - j) dizolvarea societății sau refacerea capitalului social, când se constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.
 - k) înstrăinarea sau dobândirea , în nume propriu, de către administrator, a unor bunuri de la societate, cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății.
 - l) Aprobarea încheierii actelor juridice prin care societatea dobândește , înstrăinează , închiriază , schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, ori prin care se dobândesc bunuri depășind această valoare;
 - m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.25 devine art. 24. CONVOCAREA ADUNĂRILOR - se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către Președintele Consiliului de administrație, pe baza deciziei acestui organ, ori de câte ori este necesar. Deasemenea aceasta poate fi convocată și de către acționari în condițiile legii.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile comerciale precum și reglementările pieței de capital. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României.

0244575939

(3) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României , Partea a IV -a și într-unul dintre ziarle de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi , cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(5) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare , pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări

(7) A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(8) Au dreptul să ceară introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea aceluiași cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(9) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale.

(10) Administratorul unic sau consiliul de administrație , după caz , va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale , dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului . Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limită până la care se pot expedia către societate procurile speciale.

(11) Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor, corespunzătoare datei de referință."

(12) Convocarea adunării generale este obligatorie la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, la cererea auditorilor financiari și în cazul în care în urma unor pierderi, activul net determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor societății reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social al societății.

Art. 26 devine art. 25. DREPTUL DE ADMITERE ÎN ADUNĂRI – se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară Adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identificării acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.

0244575939

(2) Acționarii pot vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. (art.125 al 1)

(3) Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. (art.125 al 2)

(4) Membrii consiliului de administrație, directorii și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. (art. 125 al.5)

(5) Procurile vor fi depuse în original , până la data ținerii adunării generale.

Art. 27 devine art. 26. **CONDUCEREA ȘI DESFĂȘURAREA ADUNĂRII** – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de administrație sau de către o persoană care îi ține locul.

(2) Adunarea generală va alege , dintre acționarii prezenți , unul până la trei secretari , care vor verifica lista de prezență a acționarilor , indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare , procesul – verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. (art.129 al. 2)

(3) Unul dintre secretari întocmește procesul – verbal al ședinței adunării generale.

(4) Președintele va putea desemna , dintre angajații societății , unul sau mai mulți secretari tehnici , care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

(5) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale , se intră în ordinea de zi.

(6) Administratorii și directorii sunt obligați să participe la Adunările generale ale acționarilor.

(7) Un proces – verbal semnat de persoana care a prezidat ședința și de un secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, debaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(8) Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", împotriva" sau "abținere"(art. 130 al.1)

(9) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 28 devine art. 27. **DREPTUL DE VOT. EFECTUL DELIBERĂRIILOR** – se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor deținute la data de referință.

(2) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, a statutului sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare și au votat contra.

(3) Hotărârile contrare legii, actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în conformitate cu prevederile legii.

0244575939

(4) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea administratorilor, a auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(5) Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezențați sau care au votat contra.

(6) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

(7) Membrii consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Art. 29 devine art. 28. PREZENȚA (CVORUM), MAJORITATEA - se reformulează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt valabil adoptate în următoarele condiții:

a) la prima convocare, este necesară prezența acționarilor (cvorum) reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social al societății, iar hotărârile trebuie adoptate cu votul pozitiv al acționarilor ce dețin majoritatea absolută a capitalului social prezent sau reprezentat în adunare;

b) la a doua convocare hotărârile pot fi adoptate indiferent de partea de capital prezentă sau reprezentată în adunare, cu votul favorabil al majorității acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.

(2) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt valabil adoptate în următoarele condiții:

a) la prima convocare, este necesară prezența acționarilor (cvorum) reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social al societății, iar hotărârile trebuie adoptate cu votul pozitiv al acționarilor ce dețin majoritatea absolută a capitalului social prezent sau reprezentat în adunare;

b) la a doua convocare hotărârile pot fi adoptate indiferent de partea de capital prezentă sau reprezentată în adunare, cu votul favorabil al majorității acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.

Art. 30. devine art. 29. ÎNTOCMIREA BILANȚULUI -, se modifică, se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Societatea ține evidența contabilă în moneda națională în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

(2) Consiliul de administrație va pune la dispoziția auditorului financiar și acționarilor, situațiile financiare și celelalte documente în termenele legale.

(3) Adunarea generală va stabili anual modul de repartizare a profitului net privind:

- surse proprii de finanțare (dezvoltare)
- fond de participare a salariaților la profit
- participarea administratorilor la profit.
- dividende

0244575939

(4) Din profitul societății se va prelua în fiecare an 5% pentru formarea fondului de rezervă, potrivit legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(5) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor

(6) Dreptul la dividende îl dețin acționarii existenți la data de referință. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală și fixarea datei plății, conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Plata dividendelor se face în termenul stabilit de adunarea generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. (art. 67 al.2)

(8) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.

(9) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

Art. 31 devine art. 30. DIZOLVAREA -, se modifică, se completează se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b) deschiderea procedurii falimentului societății;
- c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- d) pierderi în urma cărora activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea sau reducerea lui la forma rămasă;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- f) scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;
- g) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
- h) hotărârea adunării generale
- i) alte cauze prevăzute de lege sau actul constitutiv ;

(2) În toate cazurile de mai sus se vor respecta prevederile din Legea nr. 31 /1990 republicată , modificată și completată.

(3) Hotărârea de dizolvare a societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Se introduce art. 31 FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA, cu următorul conținut:

(1) Fuziunea se face prin absorbția unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.

(2) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al societății care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau nou create.

(3) Fuziunea și divizarea societății se face în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

0244575939

Art. 32 LICHIDAREA – se completează, se renumerează și va avea următorul conținut:

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu excepția fuziunii sau divizării totale

(2) Societatea fiind dizolvată, Consiliul de administrație va proceda la lichidarea societății în conformitate cu prevederile legale.

(3) Lichidarea și repartizarea patrimoniului societății se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(4) Lichidatorii se numesc de adunarea generală și preiau răspunderile și puterile înscrise în Legea nr. 31/1990 republicată, precum și cele atribuite în mod expres de Adunare.

Art. 34. DISPOZIȚII FINALE - se completează cu următorul conținut:

Prezentul act constitutiv a fost aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din și întocmit înexemplare originale.

Aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările.

2. Aprobarea datei de 27.12.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge 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 27.11.2007, stabilită ca dată de referință, direct sau prin procuri de reprezentare.

Participarea la lucrările adunărilor se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredințată altui acționar S.C. Rafinăria Astra Română S.A., cu excepția administratorilor, ce va fi depusă până la data de 07.12.2007 la Comp. Management – Acționariat.

Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură. 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 29.11.2007, 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 10.12.2007 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, comp. Management – Acționariat, la telefon 0745109531; fax 0244 / 575939.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
ING. FĂRĂSE CORNELIU

