



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
 0244575939
 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

**BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.**

08. AUG. 2007

INTRARE NR. 13920 IESIRE

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: 08.08.2007

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: RO1346828

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei/RON

Valorile mobiliare se tranzacționează pe piața valorilor mobiliare necotate

I. Eveniment important de raportat: Hotărârea Consiliului de administrație din 07.08.2007 de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI convoacă, pentru data de 10.09.2007, ora 12⁰⁰, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Ipotecarea unor active fixe în valoare de 51.542.830,41 lei
2. Stabilirea cuantumului sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională pentru administratorii societății și modul de constituire, urmare prevederilor OUG nr. 82/2007.
3. Aprobarea datei de 24.09.2007 ca dată de înregistrare 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.

și Adunarea Generală Extradinară a Acționarilor, ora 13⁰⁰ cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Vânzarea acțiunilor deținute în portofoliu societății, la prețul pieței pentru achitarea datoriilor societății.
2. Vânzarea unor active ale societății în vederea achitării datoriilor restante către furnizorul de țitei și la bugetul local.
3. Aprobarea datei de 24.09.2007 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



RAF ASTRA PL 002
S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
 0244575939 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

La adunările generale pot participa acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor la data de 17.08.2007, stabilită ca dată de referință, direct sau prin procuri speciale de reprezentare.

Participarea la lucrările adunărilor se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.C. Rafinăria Astra Română S.A., cu excepția administratorilor, ce va fi depusă până la data de 10.09.2007 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 24.08.2007. 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 03.09.2007, de la sediul societății comerciale Comp. Management - Acționariat.

În cazul în care adunările generale nu se vor putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, acestea se vor ține în data de 11.09.2007 la aceleași ore 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. TÂMBULEA CORNELIU

