



RAFINĂRIA "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 634 / 10.12.2007

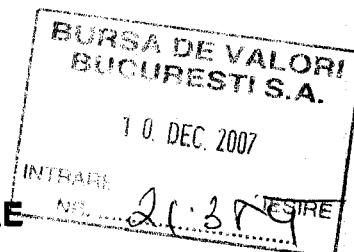
CĂTRE,

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: 10.12.2007

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: 1346828Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei/RON

Valorile mobiliare emise se tranzacționează pe piața valorilor mobiliare necotate din cadrul BVB la categoria "Nelistate"

I. Eveniment important de raportat: Hotărârea nr.2 a Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din data de 07.12.2007.

Ordinea de zi a fost următoarea:

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. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările.
2. Modificarea componenței Consiliului de administrație.
3. Aprobarea datei de 27.12.2007 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.

Urmare desfășurării Adunării Generale a Acționarilor a fost adoptată următoarea

HOTĂRÂRE:

Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv constată că aceasta a fost convocată legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor.

Au fost reprezentați prin procuri un număr de 3 acționari ce dețin un număr de 856.976.821 acțiuni din totalul de 1.135.022.694 acțiuni, rezultând că 75,50% din capitalul social a fost reprezentat în adunare.

Hotărârile se iau de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 428.488.412 acțiuni.



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

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

1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, modificările și completările aduse 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, cuprinse în convocatorul adunării generale publicat în data de 07.11.2007 în Monitorul Oficial al României nr. 3135, partea a IV-a și ziarul Curentul nr. 222, cu următoarele modificări față de varianta publicată:

a) punctul 1 de la Anexa 1 referitor la "Contribuțiile acționarilor la constituirea capitalului social" va avea următorul conținut:

- Acționarul KREYTON LIMITED, cu sediul în TORTOLA, ROAD TOWN P.O. BOX 146 Nr. , I VIRGINE BRIT, deține un număr de 538.612.957 acțiuni, în valoare de 53.861.295,70 lei reprezentând 47,45394% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 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 21,89284% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 2007, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Acționarul KALATSE INVESTMENTS LIMITED, cu sediul în CIPRU, NICOSIA, Arsinois, 55 Akropolis Flat/Office 12, deține un număr de 243.280.916 acțiuni, în valoare de 24.328.091,60 lei , reprezentând 21,43401 % din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 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 69.875.181 acțiuni, în valoare de 6.987.518,10 lei, reprezentând 6,15628% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 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 2,81247% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 2007, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Alți acționari, persoane juridice, care dețin un număr de 2.842.762 acțiuni, în valoare de 284.276,20 lei, reprezentând 0,25046% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 27 noiembrie 2007, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

b) alineatele 1 și 4 de la Art. 9 din Actul constitutiv vor avea următoarul conținut:

(1) Adunarea generală poate decide reducerea capitalului social, din diferite motive, în special în cazul înregistrării de pierderi, reducere 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.



0244575939 RAFINĂRIA "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

(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 adunării generale , potrivit prevederilor legale.

c) la punctul 2 de la Anexa 1, referitor la "Datele de identificare a membrilor consiliului de administrație", în locul domnilor Albu Gheorghe și Calofir Ion eliberați din funcțiile de membri ai consiliului de administrație intră domnii Barac Viorel și Cadar Marcel , care au următoarele date de identificare:

- Barac Viorel , cetățean român, născut în com. Alămar, jud. Sibiu, la data de 09.05.1943, domiciliat în București, str. Ing. Vasile Cristescu nr. 16, sector 2, CNP 1430509400011
- Cadar Marcel – Gicu , cetățean român, născut în Oraș Seini, jud. Maramureș, la data de 11.06.1968, domiciliat în Ploiești, str. Bahluiului nr. 12, bl. 149, sc. B, ap. 76, CNP 1680611240020

Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. actualizat cu toate modificările.

2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, eliberarea din funcțiile de membri ai consiliului de administrație, urmare demisiilor depuse, a domnilor Albu Gheorghe și Calofir Ion și numirea pe locurile rămase vacante a domnilor Barac Viorel și Cadar Marcel-Gicu.

Durata pe care sunt aleși noii membrii ai consiliului de administrație este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor lor și anume până la 14.03.2010, iar indemnizația pentru mandatul în curs este de 20% din salariul brut al directorului general.

3. Se aprobă în unanimitate de voturi data de 27.12.2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din Legea 297/2004, privind piața de capital.

4. Adunarea generală împuternicește pe dl director general ing. Tănase Corneliu, pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii adunării generale a acționarilor și pe 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
 ING. TĂNASE CORNELIU

