



0244575939 **NĂRIA "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. 478/11.09.2007

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: 11.09.2007

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.1 a Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din data de 10.09.2007 .

Ordinea de zi a fost următoarea:

- 1 Vânzarea acțiunilor deținute în portofoliul societății, la prețul pieței pentru achitarea datoriilor societății.
- 2 Vânzarea unor active ale societății în vederea achitării datoriilor restante către furnizorul de țiței 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

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 dispoziția acționarilor.

Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor .

Au fost reprezentați prin procuri speciale un număr de 3 acționari ce dețin un număr de 856.975.916 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 428.487.959 acțiuni .

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



0244575939 **ĂRIA "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

1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, vânzarea acțiunilor aflate în portofoliul societății, la prețul pieței, pentru achitarea datoriilor.

2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, vânzarea unor active ale societății situate în B-dul Petrolului nr. 59, constând în teren în suprafață de 740.612 mp și construcțiile aferente acestuia, în vederea achitării datoriilor restante către furnizorul de țitei.

3. Se aprobă în unanimitate de voturi data de 24.09.2007 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.

4. Adunarea generală împuternicește pe dl director general ing. Tănase Corneliu, domiciliat în Ploiești, str. Rudului nr.27, legitimat cu C.I. seria PH nr. 066910, eliberată de Poliția Municipiului București, la data de 28.11.1998, CNP 1541014293143, pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și pe dna 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

