



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
 0244575939
 B-dul Petrolului nr. 59, Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, Români
 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. 158/16.03.2007

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: 16.03.2007

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 15.03.2007 de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI convoacă, pentru data de 20.04.2007, ora 12⁰⁰, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.
2. Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2006.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2006.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007.
5. Aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. QUANTUM EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiar - contabile ale societății pe anul 2007.
6. Aprobarea datei de 10.05.2007 ca dată de înregistre pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
0244575939
D-ului retroului 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

Generale Ordinare, 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 03.04.2007, 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., cu excepția administratorilor, ce va fi depusă până la data de 20.04.2007 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 06.04.2007. 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 convocării adunării generale, 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 23.04.2007 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, comp. Management – Acționariat, la telefon 0244 / 577157; fax 0244 / 575939.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
ING. TĂNASE CORNELIU

