



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

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
 B-dul Carol nr. 34 – 36, sector 2, București

**BURSA DE VALORI
 BUCUREȘTI S.A.**

16. NOV. 2007

INTRARE NR. 20049 IESIRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 Str. Foișorului nr.2, sector 3, București

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 16.11.2007

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: 1346828

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

Capitalul 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: Republicarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din data de 07.12.2007, completat cu încă un punct la ordinea de zi, la solicitarea unui acționar al societății.

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 completată cu punctul 2, față de convocarea inițială publicată în data de 07.11.2007 în Monitorul Oficial al României nr. 3135, partea a IV-a și ziarul Curentul nr 222, la cererea acționarului Kreyton Limited, în baza dreptului acordat de art. 117.1 din Legea 31/1990 republicată, modificată și completată:

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.



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

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.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 28.11.2007.

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. TĂNASE CORNELIU





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 616/16.11.07

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: 16.11.2007

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: 1346828

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

Capitalul 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: Republicarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din data de 07.12.2007, completat cu încă un punct la ordinea de zi, la solicitarea unui acționar al societății.

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 completată cu punctul 2, față de convocarea inițială publicată în data de 07.11.2007 în Monitorul Oficial al României nr. 3135, partea a IV-a și ziarul Curentul nr 222, la cererea acționarului Kreyton Limited, în baza dreptului acordat de art. 117.1 din Legea 31/1990 republicată, modificată și completată:

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.



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

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.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 28.11.2007.

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. TĂNASE CORNELIU

