



0244575939 **FINĂRIA "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. 208 / 23.04.2007



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: 23.04.2007

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

I. Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din data de 20.04.2007.

Ordinea de zi a fost următoarea:

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 Generale Ordinare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Urmare desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost adoptată următoarea

0244575939

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.

1. Se aprobă în unanimitate de voturi situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2006 și anume: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația activelor imobilizate, situația provizioanelor pentru depreciere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, situația creanțelor și datoriilor, politicile contabile și notele explicative, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	9.034.563 lei
- Venituri totale	17.778.925 lei
- Cheltuieli totale	37.477.976 lei
- Pierdere	- 19.699.051 lei

Se aprobă în unanimitate de voturi Raportul Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2006, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. S-a audiat Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2006 de S.C. Rafinăria Astra Română S.A..

3. Se aprobă în unanimitate de voturi Raportul de gestiune al Consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2006.

4. Se aprobă în unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007, cu următoarele rezultate economice estimative:

- Venituri totale	4.424.453 lei
- Cheltuieli totale	10.317.267 lei
- Pierdere	- 5.892.814 lei

5. Se aprobă în unanimitate de voturi prelungirea Contractului de prestări servicii încheiat cu firma S.C. Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2007, până la data de 31.05.2008.

6. Se aprobă în unanimitate de voturi data de 10.05.2007 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri,

0244575939

în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

7. Adunarea generală împuternicește pe dl director general ing. Tănase Corneliu și 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
DIRECTOR GENERAL
ING. TĂNASE CORNELIU**

