



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMANA" S.A. PLOIEȘTI
 0244575939
 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

**BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.**

02 DEC 2008

INTRARE NR. 18427 IESIRE

3910/
02 DEC. 2008

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: 02.12.2008

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 – 577.081, 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

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

I. Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1 și 2 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din 28.11.2008

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
ING. TĂNASE CORNELIU





RAFINĂRIA "ASTRA ROMANA" S.A. PLOIEȘTI
 B-dul Petrolului nr. 59, Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
 Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
 Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

HOTĂRÎREA Nr. 1

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria ASTRA ROMÂNĂ S.A. – Ploiești din 28.11.2008, care a avut următoarea ordine de zi :

1. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație privind numirea evaluatorului în persoana S.C. EVALCONS SRL, pentru evaluarea terenurilor în suprafață de 511.290,66 mp + 147 mp indiviză., situate în Ploiești.
2. Aprobarea datei 19.12.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

În urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată în mod statutar, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv, îndeplinind condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor, adoptă, în unanimitate de voturi, următoarea

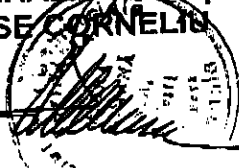
HOTĂRÂRE :

1. Se ratifică decizia Consiliului de administrație de numire a evaluatorului S.C. EVALCONS SRL, pentru evaluarea terenurilor în suprafață de 511.290,66 mp + 147 mp indiviză., situate în Ploiești.
2. Se aprobă data de 19.12.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.
3. 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.

Prezenta hotărâre este întocmită în baza procesului verbal al ședinței .

PREȘEDINTE
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
ING. TĂNASE CORNELIU

SECRETAR
 sing. Mihai Magdalena





0244575939 **RAFINĂRIA "ASTRA ROMANA" S.A. PLOIEȘTI**
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

HOTĂRÎREA Nr. 2

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria ASTRA ROMÂNĂ S.A. – Ploiești din 28.11.2008, care a avut următoarea ordine de zi :

1. Analiza și aprobarea Raportului de evaluare a terenurilor ce fac obiectul participării la capitalul S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L.
2. Acordul pentru participarea S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la capitalul social al S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L. cu terenuri în suprafață de 511.290,66 mp + 147 mp indiviză., situate în Ploiești.
3. Aprobarea datei 19.12.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.
4. Acordarea de împuterniciri pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii adunării generale și pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

În urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate , Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată în mod statutar, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv , îndeplinind condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor, adoptă, în unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă "Raportul de evaluare pentru aportul activelor S.C. Rafinăria Astra Română S.A la societatea S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L", întocmit de S.C. EVALCONS SRL

Au fost evaluate 5 incinte cu clădiri, construcții specializate și teren în suprafață totală de 511.290,66 mp + 147 mp indiviză, situate în intravilanul municipiului Ploiești.

Valoarea acestor active, în urma raportului de expertiză întocmit, este de 34.259.132 lei .

2. Se aprobă participarea S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la majorarea capitalului social al S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L. cu aport în natură în valoare de 34.258.770 lei (rotunjire de la valoarea de 34.259.132 lei pentru obținerea unui număr întreg de părți sociale) ce reprezintă un număr de 12.544 părți sociale. Valoarea unei părți sociale este de 2730 lei.



0244575939 NARIA "ASTRA ROMANA" S.A. PLOIEȘTI
 B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
 Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
 Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

Aportul în natură constă în următoarele terenuri cu construcțiile aferente, în suprafață totală de 511.290,66 mp + 147 mp indiviză., situate în Ploiesti:

Nr. crt	Denumire incintă, Act proprietate, Adresa	Suprafața act proprietate mp.	Suprafața măsurată mp.	Nr. cadas tru	Nr. car te funcia ră
1.	STAȚIE EPURARE CORLĂTEȘTI MO3 nr.1980/29.05.1995, Str. Corlătești	55.435	55.410	5249	5030
2.	STADION ASTRA – Baza sportivă, MO3 nr. 1978/29.05.1995, Str. Sondelor, nr.19 – Teren, str. Strungului, nr. 2, Ploiești, act vânzare-cumpărare nr. 4533/03.03.1995 – Teren, str. Cașin, nr.18, act vânzare-cumpărare nr. 455/05.04.2000 – Teren, str. Cașin, nr.20, act vânzare-cumpărare nr. 1414/13.10.2000	17.714 150 172 162,66	17.685 150 172 162,66	5306 2443 2443	5027 5031 5031
	TOTAL	18.198,66	18.169,66		
3.	PARC CREȚULESCU MO3 nr. 2513/18.12.1995, B-dul Petrolului nr. 59	180.756+ indiviză 147	181.269+ indiviză 147	2273 5599 5600	5032
4.	9 Mai – Trup I, MO3, nr. 2514/18.12.1995, Str. Rudului , nr. 262 – Trup II, MO3 nr. 2515/18.12.1995, Str. Rudului, nr. 262 – Cale ferată, Str. Sondelor nr. 62 A	166.511 35.296 5979	167.084 35234 5979	3634 103036 6182	5034 53754 50695 / 15.01. 2008
	Total	207.786	208.297		
5.	STADION PRAHOVA, Str. Ghighiului, nr. 14 B, act de vânzare-cumpărare nr. 2700/ 21.07.2006	47.933	48.145	10441	11239 / 24.07. 2006
	TOTAL	510.108,66 + indiviză 147	511.290,66 +indiviză 147		

3. Se aprobă data de 19.12.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.



0244575939 S.A. PLOIEȘTI
B-dul Petrolului nr. 59, Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

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.

Prezenta hotărâre este întocmită în baza procesului verbal al ședinței .

PREȘEDINTE
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
ING. TĂNASE CORNELIU

SECRETAR
sing. Mihai Magdalena

