



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 102/14.03.08

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: 14.03.2008

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 – 577.000, 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

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

I. Eveniment important de raportat: Hotărârea Consiliului de administrație din 14.03.2008 de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI convoacă, pentru data de 18.04.2008, 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 2007.
2. Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2007.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2007.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008.
5. Aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. QUANTUM EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2008.
6. Analiza situației actuale a societății și stabilirea strategiei de urmat pentru redresare, ținând cont de tendințele burselor de țări și a oportunităților oferite de actualul context economic.



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

7. Aprobarea valorificării terenului în suprafață de 180.756 mp indiviză 147 mp din B-dul Petrolului nr. 59 și a terenului în suprafață de 207.786 mp. din str. Rudului nr. 262.
8. Aprobarea datei de 12.05.2008 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.

La adunarea generală pot participa acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor la data de 08.04.2008, stabilită ca dată de referință, direct sau prin procuri de reprezentare.

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 18.04.2008 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 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 21.04.2008 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

