



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

NR 158/21.05.2008



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: 21.04.2008

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. PrahovaNumărul de telefon/fax: 0244 – 577.000, 0244 – 575939Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1346828Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei/RON

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

1. Eveniment important de raportat: Hotărârea nr.1 a Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din data de 18.04.2008.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorilor pentru exercitiul 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 țitei și a oportunităților oferite de actualul context economic.

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.

În baza dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea



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

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 un număr de 3 acționari ce dețin un număr de 854.233.126 acțiuni din totalul de 1.135.022.694 acțiuni , rezultând că 75,26% din capitalul social a fost reprezentat în adunare.

Hotărârile se iau de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare , respectiv 427.116.564 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 2007 și anume: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere , situația activelor imobilizate, situația provizioanelor pentru deprecieri, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, situația creanțelor și datoriilor, politicile contabile și notele explicative, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	9.136.366 lei
- Venituri totale	54.948.355 lei
- Cheltuieli totale	42.752.550 lei
- Rezultatul exercițiului(brut)	+ 12.195.805 lei
- Rezultatul exercițiului(net)	+ 10.080.877 lei

Se aprobă în unanimitate de voturi Raportul Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2007 , întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. S-a audiat Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2007 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 2007.

4. Se aprobă în unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008, cu următoarele rezultate economice estimative :

- Venituri totale	6.705.300 lei
- Cheltuieli totale	9.994.260 lei
- Pierdere	- 3.288.960 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 2008, până la data de 31.05.2009.



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

6. Pentru stabilirea unei strategii de urmat pentru activitatea viitoare a societății, se va aștepta finalizarea litigiului pe care societatea îl are cu S.C. PETROM S.A. pentru nerespectarea contractelor încheiate de furnizare țiței și preluare produse. Procesul se află în desfășurare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

7. Se aprobă, în unanimitate de voturi, vânzarea următoarelor terenuri proprietatea S.C. Rafinăria Astra Română S.A.:

- teren zona Parc Crețulescu în suprafață de 180.756 mp indiviză 147 mp situat în B-dul Petrolului nr. 59
- teren zona 9 Mai în suprafață totală de 207.786 mp. (166.511 mp. trupul I, 35.296 mp. trupul II și 5.979 mp. teren calea ferată Aprodem) situat în str. Rudului nr. 262.

8. Se aprobă în unanimitate de voturi data de 12.05.2008 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

9. 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.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
ING. TĂNASE CORNELIU

