



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" 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.**

13 MAR 2009

INTRARE
NR. 36 IESIRE

**S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ-S.A.
PLOIEȘTI**

- INTRARE 8 36/
INREG. Nr. - IESIRE 13 MAR. 2009

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: 13.03.2009

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: Hotărârea Consiliului de administrație 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 16.04.2009, 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 2008.
2. Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2008.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
5. Aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. QUANTUM EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiare - contabile ale societății pe anul 2009.



RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
 0244575939
 B-dul retrovului 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. Aprobarea datei de 07.05.2009 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 03.04.2009, 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 16.04.2009 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 17.04.2009 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. TÂMBULE CORNELIU

