



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

RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A.
 PLOIEȘTI
 INTRARE 3685/
 15 DEC. 2009

**BURSA DE VALORI
 BUCUREȘTI S.A.**

15 DEC 2009

INTRARE 19376 IESIRE

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: 15.12.2009

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 nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., din 14.12.2009, care a avut următoarea ordine de zi:

1. Acordul pentru vânzarea terenului și mijloacelor fixe aferente punctului de lucru al S.C. Rafinăria Astra Română S.A., situat în localitatea Giurgiu, str. Păcii nr. 60, jud. Giurgiu.

2. Analiza Raportului de evaluare întocmit de S.C. EXPERT VALUATION SRL și aprobarea prețului de vânzare a activului proprietatea S.C. Rafinăria Astra Română S.A., situat în localitatea Giurgiu, str. Păcii nr. 60.

3. Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație de participare a S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. ca acționar la S.C. ENERGY COGENERATION GROUP S.A.

4. Aprobarea datei de 07.01.2010 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.

5. 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.



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 R01346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

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 vânzarea către S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A., activelor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., situate în Giurgiu, str. Păcii nr. 60, jud. Giurgiu, respectiv:

- teren și mijloace fixe aferente MODULULUI nr.1 - Terminal produse petroliere Giurgiu descris în documentația cu nr. cadastru 1626 și 1874, carte funciară nr. 1776/N;

- teren și mijloace fixe aferente MODULULUI nr.2 - Fabrica de acid citric Giurgiu descris în documentația cu nr. cadastru 1627, 1628 și 1875, carte funciară nr. 1751/N și 1777/N.

2. În baza Raportului de evaluare întocmit de S.C. EXPERT VALUATION SRL pentru estimarea valorii de piață a activelor aflate în proprietatea S.C. Rafinăria Astra Română S.A. existente pe platforma industrială a Fabricii de acid citric Giurgiu și a Terminalului de produse petroliere Giurgiu, se stabilește ca prețul de vânzare să fie negociat cu S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A, dar acesta să nu fie mai mic de 8.300 mii lei, fără TVA.

3. Se ratifică decizia Consiliului de administrație de participare a S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. ca acționar la S.C. ENERGY COGENERATION GROUP S.A.

4. Se aprobă data de 07.01.2010 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.

5. 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.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
ING. TĂNASE CORNELIU

