



0244575939 NĂRIA "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

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.
25 JUN 2009
INTRARE NR. 8288 IESIRE

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ-S.A.
PLOIEȘTI
- INTRARE 1808
INREG. Nr. - IESIRE 25 JUN. 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: 25.06.2009
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 "Nelitate"

I. Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. , din 25.06.2009, care a avut următoarea ordine de zi :

1. Analiza și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Oprișan Tudor Mircea, numit de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin încheierea nr. 8680 din 04.02.2009, asupra terenurilor în suprafață totală de 511.290,66 mp + 147 mp indiviză, cu care S.C. Rafinăria Astra Română S.A. participă la majorarea capitalului social al S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L.
 2. Acordul pentru 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 56.052.360 lei (rotunjire de la valoarea de 56.053.472 lei pentru obținerea unui număr întreg de părți sociale) rezultat în urma raportului de la punctul 1, ce reprezintă un număr de 20.532 părți sociale.
 3. Aprobarea datei de 16.07.2009 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



RAF ASTRA PL
 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

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 întocmit de expert tehnic judiciar Opreșan Tudor Mircea, numit de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin încheierea nr. 8680 din 04.02.2009, pentru stabilirea valorii aportului de capital în natură (teren + construcții) al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la majorarea capitalului social în cadrul societății S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L.

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

Valoarea aportului de capital în natură, în urma raportului de expertiză întocmit, este de 56.053.472 lei.

Aportul în natură constă în următoarele terenuri cu construcțiile aferente:

Nr. crt	Denumire incintă, Act proprietate, Adresa	Suprafața act proprietate mp.	Suprafața măsurată mp.	Nr. cadastru	Nr. cartea funcia
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 503 503
	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	503
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	503 537 506 15. 20
	Total	207.786	208.297		



0244575939 **NĂRIA "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

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 GENERAL	510.108,66 + indiviză 147	511.290,66 + indiviză 147		

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 56.052.360 lei (rotunjire de la valoarea de 56.053.472 lei pentru obținerea unui număr întreg de părți sociale) rezultat în urma raportului de la punctul 1, ce reprezintă un număr de 20.532 părți sociale. Valoarea unei părți sociale este de 2730 lei.

3. Se aprobă data de 16.07.2009 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. 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

