



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

**BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.**

26 NOV 2009

INTRARE

NR.

13860

IESIRE

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ

PLOIEȘTI

INTRARE

IESIRE

3423 / 26 NOV. 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: 26.11.2009

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 din 25.11.2009 de completare a ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. din 14.12.2009

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI convoacă, pentru data de 14.12.2009, ora 9,30, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi completată cu materialele de la punctele 2 și 3 față de convocarea inițială publicată în data de 13.11.2009 în Monitorul Oficial al României nr. 5869, partea a IV-a și în ziarul Evenimentul zilei din 14.11.2009, la cererea unui acționar al societății, în baza dreptului acordat de art. 117[^]1 din Legea 31/1990 actualizată:

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.



RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
0244575939
B-dul petrolierilor 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

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.

La adunarea generală pot participa acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor la data de 27.11.2009, 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 14.12.2009 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 de 07.12.2009, 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 15.12.2009 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. TĂNASE CORNELIU

