



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.**

08 APR 2010

INTRARE
NR. **3407** *IESIRE*

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ-S.A.
PLOIEȘTI
- INTRARE **1049/**
INREG. Nr. - IESIRE **08 APR. 2010**

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: 08.04.2010

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

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

I. Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., din 07.04.2010, care a avut următoarea ordine de zi:

1. Acordul pentru participarea S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la majorarea capitalului social al S.C.A.E.P GIURGIU PORT S.A., prin convertirea creanței de 10.115.000 lei în acțiuni.

2. Aprobarea datei de 27.04.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

3. 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 prevederile legale și ale Actului constitutiv, îndeplinind condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor, adoptă, în unanimitate de voturi, următoarea



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

HOTĂRÂRE :

1. Pentru stingerea creanței în valoare de 10.115.000 lei aparținând S.C. Rafinăria Astra Română S.A. împotriva debitoarei S.C.A.E.P GIURGIU PORT S.A., se aprobă conversia în acțiuni a creanței mai sus menționate.

Se aprobă propunerea de participare a S.C. Rafinăria Astra Română S.A la majorarea capitalului social S.C.A.E.P GIURGIU PORT S.A cu suma de 10.115.000 lei, prin emiterea de acțiuni la valoarea creanței.

2. Se aprobă data de 27.04.2010 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.

3. 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

