



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

**BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.**

25 MAR 2010

INTRARE
NR.

2803

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

INREG. Nr. - INTRARE 851/
- IEȘIRE 25 MAR. 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: 25.03.2010

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

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

I. Evenimente importante de raportat: Hotărârea nr. 3 a Consiliului de administrație din 25.03.2010 privind:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., conform convocatorului anexat.

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
ING. TANASE CORNELIU**





0244575939 **RAFIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI**
B-dul Petrolului nr. 59, Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

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

INREG. Nr. - INTRARE 850/
- IEȘIRE 25 MAR. 2010

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI convoacă, pentru data de 28.04.2010, ora 10⁰⁰, 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 2009.
2. Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2009.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2009 și pe întreg mandatul.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
5. Alegerea membrilor Consiliului de administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 19.04.2010
6. Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație pentru mandatul în curs.
7. Aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. QUANTUM EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale societății pe anul 2010.
8. Aprobarea datei de 18.05.2010 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.
9. Acordarea de imputerniciri 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, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de 19.04.2010, 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 28.04.2010 la Comp. Management – Acționariat.

Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane; pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății. Formularele de procură specială se pot solicita începând cu data de 28.03.2010 de la sediul societății. Acționarii care vor completa și semna procurile



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMANA" S.A. PLOIEȘTI
0244575939 nr. 59, Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

speciale le vor depune la sediul societății până la data de 28.04.2010, ora 10⁰⁰; originalul procurii speciale va rămâne la societate, un exemplar al procurii speciale va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. Anterior depunerii procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui fax sau e-mail.

Acționarii își pot exercita în scris drepturile prevăzute de art.7 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Acționarii își pot exercita în scris drepturile prevăzute de art.13 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 înaintea datei de desfășurare a adunării generale.

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 sau de pe site-ul societății la adresa <http://astrarom.1r.ro>

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 29.04.2010 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, comp. Management – Acționariat, la telefon 0745109531; fax 0244 / 575939; e-mail magdalenamihai@astrarom.ro

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
ING. TĂNASE CORNELIU

