



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" Nr. 2407/15 No. 1207/28 Apr. 2007
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

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.
★ 28. APR. 2010 ★
★ ★
INTRARE IESIRE
Nr. 4259

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ-S.A.
PLOIEȘTI
INREG. Nr. - INTRARE
- IESIRE 1128/2804.2010

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: 28.04.2010
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
Valorile mobiliare emise se tranzacționează pe piața UNLS din cadrul BVB la categoria "Nelistate"

I. Evenimente importante de raportat:

1. Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. , din 28.04.2010, care a avut 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.
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 financiar – 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 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 Ordinară 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

HOTĂRĂRE :

1. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2009 și anume: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, politicile contabile și notele explicative, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	6.699.835 lei
- Venituri totale	33.241.953 lei
- Cheltuieli totale	32.813.485 lei
- Profit brut	428.468 lei
- Profit net	421.135 lei

Se aprobă ca întreaga sumă de 421.135 lei ce reprezintă profitul contabil realizat în anul 2009, să rămână la dispoziția societății pentru acoperirea parțială a pierderii contabile din anii anteriori.

Se aprobă, Raportul Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2009, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. S-a audiat Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2008 de S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

3. Se aprobă, Raportul de gestiune al Consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2009 și pe întreg mandatul.

4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, cu următoarele rezultate economice estimative :

- Venituri totale	12.024.288 lei
- Cheltuieli totale	11.431.500 lei
- Profit	497.942 lei

5. În urma votului secret se aprobă alegerea pe o perioadă de 4 ani (28.04.2010 – 28.04.2014) a următorilor administratori:

- TĂNASE CORNELIU, cetățean român, născut în Ploiești, jud. Prahova la data de 14.10.1954, domiciliat în municipiul Ploiești, str. Rudului nr. 27, județul Prahova, posesor C.I. seria PH, nr. 790853, emisă de Poliția Ploiești la data de 24.09.2008, având cod numeric personal: 1541014293143, de profesie inginer, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație;

- BARAC VIOREL, cetățean român, născut în com. Alămor, jud. Sibiu, la data de 09.05.1943, domiciliat în municipiul București, str. Ing. Vasile Cristescu nr. 16, sector 2, posesor C.I. seria RD, nr.264108, emisă de secția 9 Poliția București la



data de 26.09.2002, CNP: 1430509400011, de profesie inginer, având funcția de administrator ;

- CADAR MARCEL – GICU, cetățean român, născut în oraș Seini, jud. Maramureș, la data de 11.06.1968, domiciliat în municipiul Ploiești, str. Bahluiului nr. 12, bl.149, sc.B, et.7, ap.76, județul Prahova, posesor C.I. seria PH, nr.841692, emisă de Poliția Ploiești la data de 06.06.2009, CNP: 1680611240020, de profesie inginer, având funcția de administrator.

5.1 Se aprobă numirea în funcția de Președinte al Consiliului de administrație a d-lui Tănase Corneliu.

Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Anexa 1 punctul 2 a Actului constitutiv al societății. Restul clauzelor rămân nemodificate.

Se aprobă, depunerea la registrul comerțului, textul complet al Actului Constitutiv actualizat cu aceste modificări intervenite, conform prevederilor art. 204 (4) din Legea nr. 31/1990 actualizată.

6. Se aprobă ca indemnizația de ședință a membrilor Consiliului de administrație pentru mandatul în curs, să fie de 20% din salariul brut al directorului general.

7. Se aprobă prelungirea Contractului de prestări servicii încheiat cu firma S.C. Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2010, până la data de 30.04.2011.

8. Se aprobă data de 18.05.2010 ca dată de înregistre pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

7. 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.

2. Hotărârea nr. 4 a Consiliului de administrație din 28.04.2010 privind desființare a două sedii secundare.

Consiliul de administrație al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în baza prevederilor art.18 din Actulul Constitutiv aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 07.12.2007, de a lua hotărâri privind desființarea unor sedii secundare, prevederi ce sunt în concordanță cu art. 113 alin. d) din Legea nr. 31/1990 actualizată, a aprobat desființarea următoarelor sedii secundare:

- "Bază sportivă", situată în localitatea Ploiești, str.Sondelor nr 19B, jud. Prahova
- "Bază sportivă", situată în localitatea Ploiești, str.Ghighiului, jud. Prahova, și radierea acestora de la Oficiul Registrului Comerțului.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
ING. TĂNASE CORNELIU

