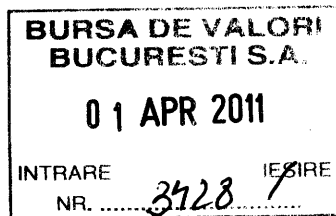




0244/577999
ARIA ASTRA ROMANA S.A. PLOIEȘTI
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Telefon 0040 - 0244/577000, Fax: 0040 - 0244/575939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei



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: 01.04.2011

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 nr. 3 a Consiliului de administrație din 31.03.2011 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., conform următorului convocator

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI convoacă, pentru data de 05.05.2011, ora 10⁰⁰, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Completarea Consiliului de administrație al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. prin alegerea unui nou membru, pe locul rămas vacant urmare retragerii d-lui Barac Viorel. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 05.05.2011
2. Informare și ratificare decizii Consiliul de administrație privind mandatele de reprezentare nr.670/28.02.2011, nr.858/10.03.2011 și nr.946/29.03.2011 și a voturilor exprimate de mandant în adunările generale convocate de S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT.



3. Acordarea unui mandat permanent de reprezentare pentru persoana împuternicită să reprezinte S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în adunările generale ale asociațiilor convocate de S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT.
4. Aprobarea datei de 24.05.2011 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.
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, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de 27.04.2011, stabilită ca dată de referință, direct sau prin procuri de reprezentare.

Participarea la lucrările adunării 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 05.05.2011, 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 17.11.2010 de la sediul societății. Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor depune la sediul societății până la data 05.05.2011, 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.

În conformitate cu prevederile Art. 117¹ din Legea Societăților comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12⁰⁰ a ultimei zile lucrătoare anterioara zilei în care este programată ținerea Adunării Generale (prima convocare).

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://www.astrarom.ro>



0244/575939
ASTRA ROMANA 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

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 06.05.2011 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

