



0244575939 RIA "ASTRA ROMANA" 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

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.
05 MAY 2011
INTRARE NR. 5148 IESIRE

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ-S.A.
PLOIEȘTI
INREG. Nr. - INTRARE 1349/
- IESIRE 05 MAI 2011

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: 05.05.2011

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. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., din 05.05.2011, care a avut următoarea ordine de zi:**
 - Completarea Consiliului de administrație al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. prin alegerea unui nou membru, pe locul rămas vacant umare retragerii d-lui Barac Viorel. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 05.05.2011
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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

HOTĂRÂRE :

1. În urma exercitării dreptului de vot, folosind procedura votului secret, s-a aprobat alegerea d-lui Lazăr Gheorghe în funcția de administrator, competându-se Consiliul de administrație al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. cu un membru, pe locul rămas vacant, prin demisia d-lui Barac Viorel.

Durata pe care este ales noul membru, este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său și anume până la 28.04.2014.

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

Se va depune la registrul comerțului, textul complet al Actului Constitutiv actualizat, conform prevederilor art. 204 (4) din Legea nr. 31/1991 actualizată.

Dl. Tănase Corneliu este împuternicit de adunarea generală să semneze Actul Constitutiv actualizat al S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

2. Se ratifică deciziile luate de Consiliul de administrație privind acordarea mandatelor de reprezentare d-lui Tănase Corneliu cu numerele: 670/28.02.2011, 858/10.03.2011 și 946/29.03.2011 și voturile exprimate de mandant în adunările generale convocate de S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT, în datele de 28.02.2011 și 30.03.2011.

3. Se aprobă acordarea unui mandat permanent de reprezentare a S.C. Rafinăria Astra Română S.A în adunările generale ale asociaților convocate de S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT, domnului Tănase Corneliu.

4. Se aprobă data de 24.05.2011 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.

5. 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

