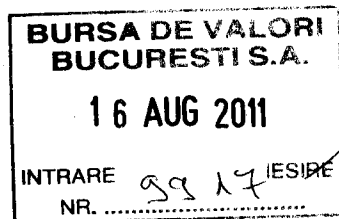




0244575939  
**RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI**  
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România  
Telefon 0040 - 0244/577000, Fax: 0040 - 0244/575939  
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828  
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei



**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: 16.08.2011

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. 8 a Consiliului de administrație din 16.08.2011 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare 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. 22.09.2011, ora 10,30 , la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. Rafinaria Astra Română S.A., astfel:
  - a) Se elimină punctului " y" de la art. 18 alin. 2, care are următorul conținut:  
"Aprobă sprijin financiar societăților comerciale al căror acționar majoritar este INTERAGRO S.A. , prin intermediul S.C. INTERAGRO S.A. , pe bază de reciprocitate "  
Se renumerotează articolele următoare
  - b) Se elimină din Anexa nr. 1, la punctul 1. "Contribuțiile acționarilor la constituirea capitalului social", aliniatul 3 și anume acționarul S.C. INTERAGRO S.A.



București care nu mai deține acțiuni în cadrul societății și se completează deținerile pe care le au acționarii societății la data de 10.08.2011 transmise de S.C. Depozitarul Central. Aliniatul 4 devine aliniatul 3 și aliniatul 5 devine aliniatul 4, astfel punctul 1 din Anexa 1 la Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

- Acționarul KREITON LIMITED, cu sediul în TORTOLA, ROAD TOWN P.O. BOX 146 Nr. , I VIRGINE BRIT, deține un număr de 544.813.951 acțiuni, în valoare de 54.481.395,10 lei reprezentând 48,0003 % din capitalul social al societății ( conform listei de acționari de la data de 10.08.2011, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Acționarul KALATSE INVESTMENTS LIMITED, cu sediul în CIPRU, NICOSIA, B-dul Makarios III, Capital Center, et. 9, deține un număr de 472.888.045 acțiuni, în valoare de 47.288.804,50 lei , reprezentând 41,66331 % din capitalul social al societății ( conform listei de acționari de la data de 10.08.2011, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Alți acționari, persoane juridice, care dețin un număr de 72.303.416 acțiuni, în valoare nominală de 7.230.341,60 lei, reprezentând 6,3702% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 10.08.2011, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

- Alți acționari, persoane fizice, care dețin un număr de 45.017.282 acțiuni, în valoare nominală de 4.501.728,20 lei, reprezentând 3,9662% din capitalul social al societății (conform listei de acționari de la data de 10.08.2011, transmisă de S.C. Depozitarul Central);

2. Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație de participare a S.C. Rafinăria Astra Română S.A. ca acționar la S.C. HIDRO BITUM SRL.

3. Acordul pentru participarea S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la majorarea capitalului social al S.C. HIDRO BITUM SRL cu aport în natură constând din terenuri în suprafață totală de 108240 mp.

4. Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație nr.6/30.06.2011.

5. Ratificarea deciziilor luate în adunarea generală convocată de S.C. New Century Development din 30.06.2011, de reprezentantul S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în baza mandatului permanent de reprezentare acordat în AGOA din 05.05.2011.

6. Aprobarea datei de 12.10.2011 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.

7. 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 14.09.2011, 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 22.09.2011, 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 01.09.2011 de la sediul societății. Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor depune la sediul societății până la data de 22.09.2011., ora 10,30; 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. 117<sup>1</sup> 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 adunării generale, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12<sup>00</sup> 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>

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 23.09.2011 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 [maqdaenamihai@astrarom.ro](mailto:maqdaenamihai@astrarom.ro)

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

