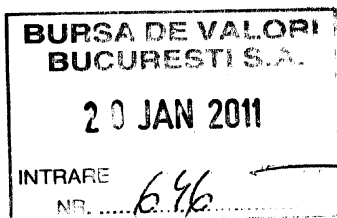




S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Telefon 0040 - 0244/577000, Fax: 0040 - 0244/575939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei



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: 20.01.2011

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. 1 a Consiliului de administrație din 20.01.2011 privind convocarea următoarelor adunări generale:

CONVOCALE

Consiliul de Administrație al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI convoacă la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, următoarele adunări generale:

I Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 25.02.2011, ora 10,30, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2010.
2. Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2010.





3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2010.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 .
5. Aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. QUANTUM EXPERT SRL , pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2011.
6. Aprobarea datei de 15.03.2011 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.

II Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 25.02.2011, ora 11,30, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Ratificare Contract cesiune de creanta cu S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL
2. Acordul pentru participarea S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la majorarea capitalului social al S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL, prin convertirea creanței și datorilor de 14.061.277,74 lei în părți sociale.
3. Aprobarea datei de 15.03.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.
4. 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 adunarile generale 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 15.02.2011, 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 25.02.2011, la Comp. Management – Acționariat.



S.C. RAFINĂRII 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

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 25.02.2011 de la sediul societății . Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor depune la sediul societății până la data 25.02.2011, 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 Adunărilor Generale 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 adunărilor, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12⁰⁰ a ultimei zile lucrătoare anterioara zilei în care este programată ținerea Adunărilor generale (prima convocare).

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta și procura începând cu data convocării adunărilor generale, de la sediul societății comerciale Comp. Management – Acționariat sau de pe website-ul societății la adresa www.astrarom.ro

În cazul în care din motive tehnice website-ul societății, www.astrarom.ro nu poate fi accesat, acționarii pot obține documentele adunării de la sediul societății.

În cazul în care adunările generale nu se va putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, acestea se vor ține în data de 28.02.2011 la aceleași ore 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
PREȘEDINȚE
ING. TANASE CORNELIU

