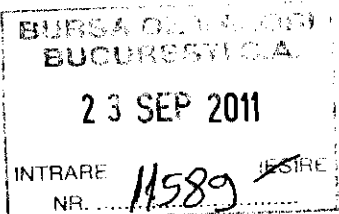




02445/5939
SOCIETATEA "ASTRA ROMANA" S.A. PLOIEȘTI
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei



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: 23.09.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, iud. 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:

1. Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. , din 23.09.2011, care a avut următoarea ordine de zi :
 1. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. Rafinaria Astra Română S.A.
 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 înregistrare 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.



În urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate , Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată în mod statutar, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv , îndeplinind condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor la a doua convocare, adoptă, în unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă următoarele modificări aduse Actului Constitutiv al S.C. Rafinaria Astra Română S.A., impuse de faptul că S.C. INTERAGRO S.A nu mai este acționarul societății:

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);

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân valabile.

Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. actualizat cu toate modificările și adunarea generală împuternicește pe dl. Director general și Președinte CA Tănase Corneliu, pentru semnarea acestuia, în numele și pe seama acționarilor prezenți în adunare.



2. Se ratifică decizia Consiliului de administrație luată în ședința din 29.07.2011 de participare a S.C. Rafinăria Astra Română S.A. ca acționar la înființarea S.C. HIDRO BITUM SRL, alături de S.C. HIDRO OLT SRL, cu participații egale.

3. Se aprobă 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, la valoarea rezultată din raportul de evaluare întocmit de evaluatorul desemnat de Oficiul Registrului Comerțului.

4.1 Se ratifică decizia Consiliului de administrație nr.6 luată în ședința din 30.06.2011 privind radierea privilegiului vânzătorului pentru imobilul situat în mun. Giurgiu , str. Păcii nr. 60, jud. Giurgiu, constând din teren intravilan curți construcții în suprafață de 5.389 mp și construcțiile aflate pe acesta, imobil înscris în cartea funciară nr. 33193 a localității Giurgiu. Imobilul este proprietatea SCAEP Giurgiu Port S.A. conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 213/22.01.2010 de Notar Public Ciobanu Victor și a actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1247/28.06.2011.

4.2 Se ratifică deciziile luate de reprezentantul S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în adunările generale nr. 4/02.06.2011 și 5/02.06.2011, convocate de S.C. New Century Development, în baza mandatului permanent de reprezentare acordat în AGOA din 05.05.2011.

5. Se ratifică deciziile 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. Se aprobă data de 12.10.2011 ca dată de înregistrare 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. 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

