



0244575939
RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" 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**

25 FEB 2011

INTRARE
NR.

2017

**S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.
PLOIEȘTI**

INREG. Nr. - INTRARE 650
- IEȘIRE 25 FEB. 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: 25.02.2011

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. Evenimente importante de raportat:

1. Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., din 25.02.2011, care a avut 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.



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. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2010 și anume: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere , situația activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, politicile contabile și notele explicative, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	7.149.910 lei
- Venituri totale	17.469.964 lei
- Cheltuieli totale	12.554.619 lei
- Profit brut	4.915.345 lei
- Profit net	4.817.403 lei

Din profitul net al anului 2010 în valoare de 4.817.402,68 lei conducerea executivă a constituit rezerva legală în sumă de 245.788 lei.

Se aprobă ca întreaga sumă de 4.571.614,68 lei ce reprezintă profitul contabil realizat în anul 2010, să rămână la dispoziția societății pentru acoperirea parțială a pierderii contabile din anii anteriori.

Se aprobă, Raportul Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010 , întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. S-a audiat Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2010 de S.C. Rafinăria Astra Română S.A..

3. Se aprobă, Raportul de gestiune al Consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2010 .

4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, cu următoarele rezultate economice estimative :

- Venituri totale	11.196.000 lei
- Cheltuieli totale	10.651.020 lei
- Profit	457.783 lei

5. Se aprobă prelungirea Contractului de prestări servicii nr. 3/21.02.2011, încheiat cu firma S.C. Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2011, până la data de 30.05.2012.

6. Se aprobă data de 15.03.2011 ca dată de înregistrare 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.

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.

2. Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., din 25.02.2011, care a avut următoarea ordine de zi:

1. Ratificare Contract cesiune de creanța 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 datoriilor 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.

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, adoptă, în unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se ratifică Contractul de cesiune de creanță încheiat între S.C. Rafinăria Astra Română S.A. și S.C. New Century Development S.A., privind transmiterea creanței pe care o deține S.C. Rafinăria Astra Română S.A. asupra S.C.A.E.P Giurgiu Port, către S.C. New Century Development S.A., în sumă totală de 10.115.000 lei.

2. Se aprobă participarea S.C. Rafinăria Astra Română S.A. la majorarea capitalului social al S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL, în etapa unu cu numerar cu suma de 4.095.000 lei, iar în etapa a 2-a prin convertirea creanței în sumă de 9.966.277,74 lei în părți sociale.

3. Se aprobă data 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. 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.



0244575939
RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" 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

3. Hotărârea nr. 2 a Consiliului de administrație din 25.02.2011 privind desființare a două sedii secundare.

Consiliul de administrație al S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în baza prevederilor art.18 din Actulul Constitutiv aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 07.12.2007, de a lua hotărâri privind desființarea unor sedii secundare, prevederi ce sunt în concordanță cu art. 113 alin. d) din Legea nr. 31/1990 actualizată, a aprobat desființarea următoarelor sedii secundare:

- "Atelier producție", situat în localitatea Săvinești, str. Uzinei nr. 2, jud. Neamț
- "Dispensar medical" din B-dul Petrolului nr. 59

și radierea acestora de la Oficiul Registrului Comerțului.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
ING. TĂNASE CORNELIU

