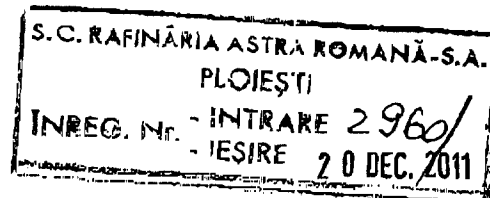
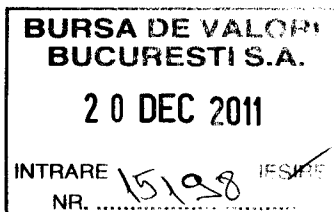




0244575939
ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei



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: 20.12.2011

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:

1. Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., din 20.12.2011, care a avut următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea vânzării activului Batal triaj, constând din teren extravilan în suprafață de 34585 mp, având număr cadastral 10614, înscris în CF nr. 3525 a comunei Bărcănești, Jud Prahova și încheiere de intabulare nr. 16935/12.03.2008

2. Ratificarea deciziilor luate în adunările generale convocate de S.C. New Century Development din 14.09.2011 și 10.11.2011, de reprezentantul S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în baza mandatului permanent de reprezentare acordat în AGOA din 05.05.2011.

3. Aprobarea datei de 09.01.2012 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.

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 la a doua convocare, adoptă, în unanimitate de voturi, următoarea



HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă vânzarea activului Batal triaj, constând din teren extravilan în suprafață de 34585 mp, având număr cadastral 10614, înscris în CF nr. 3525 a comunei Bărcănești, Jud Prahova și încheiere de intabulare nr. 16935/12.03.2008

Se mandatează Consiliul de administrație pentru numirea unui evaluator ANEVAR în vederea stabilirii prețului de vânzare a activului Batal triaj.

2 Se ratifică deciziile luate de reprezentantul S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în adunările generale nr. 8/02.06.2011 și 9/02.06.2011, convocate de S.C. New Century Development, în baza mandatului permanent de reprezentare acordat în AGOA din 05.05.2011.

3. Se aprobă data de 09.01.2012 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.

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.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
ING. TĂNASE CORNELIU

