



B-dul Petrolului nr. 59, Ploiești, CUI 1346828, jud. Prahova
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

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ-S.A.
PLOIEȘTI
INREG. NR. - INTRARE 1723
- IEȘIRE 03 OCT. 2012

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

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

03 OCT 2012

INTRARE 9309 IEȘIRE

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 03.10.2012

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 ufiic 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. 10 a Consiliului de administrație din 03.10.2012 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 05.11.2012, ora 10,30, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- Aprobarea participării S.C. Rafinăria Astra Română S.A. ca asociat la înființarea unei noi societăți, în asociere cu S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL. Capitalul social al noii societăți va fi de 200 lei, ce va fi împărțit în 20 de părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, fiecare dintre cei doi asociați deținând câte 10 părți sociale și aport în natură adus de ambele societăți, constând din terenuri cu construcțiile aferente astfel:
 - S.C. Rafinăria Astra Română S.A.
 - 494.952 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 131789 a localității Ploiești, având număr cadastral al bunului imobil 131789;
 - 108.240 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 131791 a localității Ploiești, având număr cadastral al bunului imobil 12521.



- S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

- 180.756 mp - Parc Crețulescu, înscris în Cartea Funciară nr. 5032 a localității Ploiești, având numerele cadastrale al bunului imobil 3279, 5599, 5600;

- 61003 mp înscris în Cartea Funciară nr. 131790 a localității Ploiești, având număr cadastral al bunului imobil 131790;

- 62079 mp înscris în Cartea Funciară nr. 50755 a localității Ploiești, având număr cadastral al bunului imobil 102482, situate în Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59.

Procentele de participare la capitalul social al noii societăți, cu aportul în natură adus, va fi stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de un expert dispus de Registrul Comerțului.

2. Mandatarea Directorului General - ing. Tanase Corneliu de a vota pentru înființarea noii societăți și pentru aprobarea Raportului de evaluare a activelor aduse ca aport în natură de S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL în adunările generale convocate de S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL.
3. Ratificarea deciziilor luate în adunările generale convocate de S.C. New Century Development din 24.05.2012, 17.08.2012 și 10.09.2012 de reprezentantul S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în baza mandatului permanent de reprezentare acordat în AGOA din 05.05.2011
4. Aprobarea datei de 26.11.2012 ca dată de înregistre pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
5. 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 29.10.2012, 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 05.11.2012, 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 05.11.2012 de la sediul societății. Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor depune la sediul societății până la data 05.11.2012, 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



B-dul Petrolului nr. 59, Floiești, cod 100521, Jud. Franova, 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

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 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 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 adunarea generală nu se va putea ține la data anunțată, din cauza nedeplinirii condițiilor legale, aceasta se va ține în data de 06.11.2012 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 magdalenamihai@astrarom.ro

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
ING. TĂNASE CORNELIU

