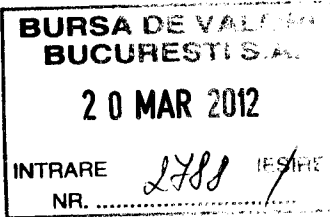




S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEȘTI  
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România  
Telefon 0040 - 0244/577000, Fax: 0040 - 0244/575939  
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828  
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei



**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: 20.03.2012

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 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. 3 a Consiliului de administrație din 20.03.2012 privind convocarea Adunării Generale Ordinare 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 26.04.2012, ora 10,30 , la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011.
2. Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2011.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2011.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 .



5. Aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. QUANTUM EXPERT SRL , pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2012.
6. Aprobarea datei de 17.05.2012 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.
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.

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 18.04.2012, 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 26.04.2012, 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 26.03.2012 de la sediul societății . Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor depune la sediul societății până la data 26.04.2012, 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 procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui fax sau e-mail.

În conformitate cu prevederile Art. 117<sup>1</sup> 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 adunarilor, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12<sup>00</sup> 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](http://www.astrarom.ro)



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

În cazul în care din motive tehnice website-ul societății, [www.astrarom.ro](http://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 neîndeplinirii condițiilor legale, aceasta se va ține în data de 27.04.2012 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](mailto:magdalenamihai@astrarom.ro)

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE ,  
ING. TĂNASE CORNELIU

