



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

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ-S.A.  
PLOIEȘTI  
INREG. NR. - INTRARE 2110/  
IESIRE 20 DEC. 2012

CĂTRE,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
B-dul Carol nr. 34 - 36, sector 2, București

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
Str. Foișorulul nr.2, sector 3, București

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006**

Data raportului: 20.12.2012

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"

BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.  
20 DEC 2012  
INTRARE 12:024 IESIRE

**I. Eveniment important de raportat:** Hotărârea nr. 12 a Consiliului de administrație din 20.12.2012 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 24.01.2013, ora 11, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea rascumparării de către societate a propriilor acțiuni de pe piață în scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora.
2. Analiza Raportului de evaluare întocmit de ELF EXPERT privind prețul minim și maxim al unei acțiuni.
3. Aprobarea datei de 14.02.2013 ca dată de înregistrare 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.
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.



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 14.01.2013, 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 24.01.2013, 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 11.01.2013 de la sediul societății. Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor depune la sediul societății până la data 24.01.2013, ora 11; 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 adunărilor, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12<sup>00</sup> a ultimei zile lucrătoare anterioară 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 publicării convocatorului adunării generale, de la sediul societății comerciale Comp. Management – Acționariat sau de pe website-ul societății la adresa [www.astrarom.ro](http://www.astrarom.ro)

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 25.01.2013 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 [magdalenamihal@astrarom.ro](mailto:magdalenamihal@astrarom.ro)

CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
PREȘEDINTE  
ING. TĂNAȘE C

