



**S.C. 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**



**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: 27.04.2012

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. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. , din 27.04.2012, care a avut 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. 236 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.



**S.C. 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

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

#### HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2011 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	7.869.595 lei
- Venituri totale	10.124.839 lei
- Cheltuieli totale	11.825.180 lei
- Pierdere	-1.700.341 lei

Se aprobă, Raportul Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011 , întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. S-a audiat Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2011 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 2011 .

4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, cu următoarele rezultate economice estimative :

- Venituri totale	2.720.000 lei
- Cheltuieli totale	5.951.300 lei
- Profit	-3.231.300 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 financiar – contabile ale anului 2012, prin Actul Adițional nr. 1/09.04.2012, până la data de 30.06.2013.

6. Se aprobă data de 17.05.2012 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.



ASIA ROMANA S.A.  
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

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.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
PRESEDINTE,  
ING. TĂNASE CORNELIU

