



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMANA" 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

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

21 MAR 2013

INTHARE NR. 3120 / ESIRE

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ-S.A.
PLOIEȘTI
INREG. NR. 475/
ESIRE 21 MAR. 2013

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: 21.03.2013

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 21.03.2013 privind convocarea Adunării Generale Ordinare și 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 25.04.2013, ora 11, la sediul societății din B-dul Petrolului Nr. 59, următoarele adunări generale:

I. 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 2012.
2. Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2012.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2012.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.
5. Aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. QUANTUM EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2013.



6. Aprobarea datei de 20.05.2013 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.
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.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Anularea hotărârilor luate în AGEA din 25.01.2013, de dobândire a unui număr de 46.910.295 acțiuni proprii, în scopul anulării acestora și reducerii corespunzătoare a capitalului social.
2. Retragera de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale S.C. Rafinăria Astra Română S.A., de pe piața UNLS din cadrul BVB.
3. Aprobarea Raportului de evaluare a societății comerciale Rafinăria Astra Română, pentru estimarea valorii acțiunilor societății în vederea retragerii de la tranzacționare, întocmit de ELF EXPERT.
4. Ratificarea deciziei luate în adunarea generală convocată de S.C. New Century Development din 13.03.2013, de reprezentantul S.C. Rafinăria Astra Română S.A., în baza mandatului permanent de reprezentare acordat în AGOA din 05.05.2011
5. Aprobarea datei de 08.08.2013 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.
6. 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 adunările generale 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 12.04.2013, stabilită ca dată de referință, direct sau prin procuri de reprezentare.

Participarea la lucrările adunărilor 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 25.04.2013, 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 12.04.2013 de la sediul societății. Acționarii care vor completa și semna procurile



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMANA" 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

speciale le vor depune la sediul societății până la data 25.04.2013, 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. 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 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 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 adunărilor de la sediul societății.

În cazul în care adunările generale nu se vor putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, acestea se vor ține în data de 26.04.2013 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 magdalenamihai@astrarom.ro

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
ING. TĂNASE CORNELIU

