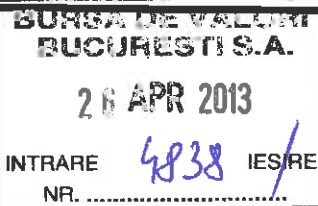




S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
 B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
 Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939
 Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
 Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei



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: 26.04.2013

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. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. , din 26.04.2013, care a avut 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 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.

În urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate , Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în mod statutar, în conformitate cu



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

prevederile legale și ale Actului constitutiv, îndeplinind condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor la a doua convocare, adoptă, în unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2012 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	1.992.997 lei
- Venituri totale	2.222.982 lei
- Cheltuieli totale	7.078.030 lei
- Pierdere	-4.855.048 lei

Se aprobă, Raportul Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2012, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. S-a audiat Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2012 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 2012.

4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, cu următoarele rezultate economice estimative :

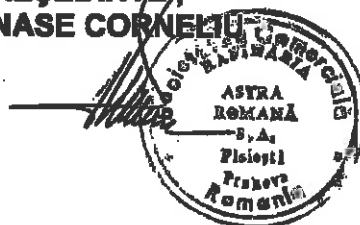
- Venituri totale	1.970.700 lei
- Cheltuieli totale	5.544.860 lei
- Profit	-3.574.160 lei

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 2013, prin Actul Adițional nr. 2/23.04.2013, până la data de 30.06.2014.

6. Se aprobă data de 20.05.2013 ca dată de înregistre 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.

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
PREȘEDINTE,
ING. TĂNASE CORNELIU





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: 26.04.2013

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:

- 1. Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. , din 26.04.2013, care a avut 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.



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 Extraordinară a Acționarilor convocată în mod statutar, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv , îndeplinind condițiile de reprezentare pentru validarea deliberărilor la a doua convocare, adoptă, în unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă anularea hotărârilor luate în AGEA din 25.01.2013 prin care s-a dat acordul pentru dobândirea unui număr de 46.910.295 acțiuni proprii, în scopul anulării acestora și reducerii corespunzătoare a capitalului social.

2. Nu se aprobă retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale S.C. Rafinăria Astra Română S.A., de pe piața UNLS din cadrul BVB, având în vedere că nu sunt îndeplinite condițiile cumulative prevăzute la art. 2 din Dispunerea de măsuri nr.8/15.06.2006.

3. Nu se aprobă Raportul de evaluare a societății comerciale Rafinăria Astra Română, pentru estimarea valorii acțiunilor societății în vederea retragerii de la tranzacționare, întocmit de ELF EXPERT.

4. Se ratifică decizia luată 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. Se aprobă data 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. 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 ADMINISTRATIE
PREȘEDINTE
ING. TĂNASE CORNELIU

