



S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ 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

BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.

28 JAN 2013

INTRARE

NR. .... 831 .....

IEȘIRE

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.

PLOIEȘTI

INREG. Nr. - INTRARE 184

- IEȘIRE 28 IAN. 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: 28.01.2013

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. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A., din 25.01.2013, care a avut 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.

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 a) Se aprobă dobândirea unui număr de 46.910.295 acțiuni proprii de pe piață, ceea ce reprezintă 4,14% din capitalul social subscris, în scopul anulării



S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA SA PLOIESTI  
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

acestora și reducerii corespunzătoare a capitalului social, în conformitate cu art. 103(1), art. 104, alin (1) și art. 207, alin. (1), litera a) și c) din Legea 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare și Regulamentului CE nr. 2273/2003.

b. Se aprobă ca prețul minim de achiziționare al unei acțiuni proprii să fie de 0,01lei/acțiune iar cel maxim să fie de 0,03 lei/acțiune, acestea urmând a fi stabilite în funcție de modul de derulare a operațiunilor de cumpărare din piață.

c. Se aprobă ca durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a acțiunilor proprii să fie de 6 luni, de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

d. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai acțiuni integral liberate

e. Se aprobă ca dobândirea acțiunilor proprii de pe piața să se efectueze prin ofertă publică și pe baza încheierii unui contract de intermediere cu o Societate de Servicii de Investiții Financiare autorizată de CNVM.

2. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de ELF EXPERT privind estimarea valorii acțiunilor societății .

3. Se aprobă data 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. Adunarea generală împuternicește pe dl director general ing. Tănase Corneliu pentru semnarea și îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare pentru punerea în aplicare a hotărârii adunării generale 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

