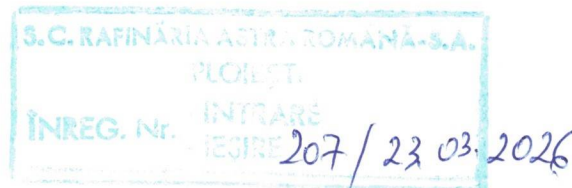




S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Email: rafinaria.astra@gmail.com
Nr. O.R.C. J1991000031299; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei
Societate "în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement"



CĂTRE,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 23.03.2026
Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.
Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova
Numărul de telefon : 0745109539
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1346828
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000031299
Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei
Valorile mobiliare emise se tranzacționează pe piața : Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB – Piata AeRO

I. Eveniment important de raportat

a) Alte evenimente

Înștiințare de convocare a Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Acționarilor

Atasam prezentului raport, convocatorul Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din 28/29.04.2026. Adunarile Generale sunt convocate de VIA Insolv SPRL, in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. Rafinaria Astra Romana S.A., conform incheierii din data de 23.06.2014 pronuntata de Tribunalul Prahova, in dosarul 4750/105/2014.

ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. IORDANESCU MIHAELA



CONVOACAREA
ADUNARILOR GENERALE ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ ALE ACȚIONARILOR
S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.
Societate "în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement"
din data 28/29.04.2026

VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social: Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, RFO II - 0700, tel 0728980322, e-mail office@viainsolv.ro, prin reprezentant Elena Voicu în calitate de administrator judiciar al **S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.** ("în reorganizare judiciară", "în judicial reorganisation", "en redressement") cu sediul în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 1346828, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu nr. J29/31/1991, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 113.502.269,40 lei, desemnat prin Încheierea de ședință din data de 23.06.2014 pronunțată de Tribunal Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 4750/105/2014, în temeiul art. 20 lit. g din Legea privind procedura insolvenței coroborat cu Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, actualizată, cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu Legea nr. 297/2004, cu Legea 126/2018 și cu Actul Constitutiv al societății

CONVOACĂ

pentru data de **28.04.2026, ora 10:00, respectiv ora 11:00**, la sediul SC Rafinăria ASTRA Română SA din Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova,

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) cu următoarea

Ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorului special pentru exercițiul financiar al anului 2025.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2025.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2025.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.
5. Aprobarea prelungirii Mandatului auditorului financiar S.C. QUANTUM EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale societății pe anul 2026.
6. Aprobarea Mandatului auditorului financiar intern S.C. FISCAL CONSULT SRL, pentru auditarea internă a situațiilor financiare – contabile ale societății.
7. Aprobarea datei de **18.05.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea 24/2017.
8. Mandatarea unei lordache Florentina Cecilia 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 (A.G.E.A.) cu următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii de micșorare a capitalului social pentru a răspunde modificărilor Legii 31/1990 și anume - micșorarea valorii unei acțiuni de la 0,1 lei fiecare la 0,09 lei fiecare cu menținerea numărului total de acțiuni la 1.135.022.694.

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat conform modificărilor intervenite

3. Aprobarea datei de **12.08.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, aprobarea datei ex 11.08.2026 și data plății 13.08.2026.

4. Mandatarea dnei Iordache Florentina Cecilia 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 au dreptul să participe și să voteze doar acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor, ținut și eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de **16.04.2026**, stabilită ca **dată de referință**.

Acționarii persoane fizice pot participa și vota în adunarea generală a acționarilor direct sau prin reprezentanți, acționarii persoane juridice prin reprezentanți legali, conform prevederilor legale, pe baza unor împuterniciri speciale sau generale conforme cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și prin corespondență, documente care se pot obține de la sediul societății din Ploiești, Bld Petrolului, nr. 59, jud. Prahova, sau se pot descărca de pe website-ul societății www.astrarom.ro. Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot „pentru” sau „împotriva” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a adunării generale. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a adunării.

În situația discutării în cadrul adunării generale, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art 2 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, stampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, stampilată, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz,

avocatului si ca împuternicirea este semnata de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul vor fi depuse la sediul societății din Ploiești, Bld Petrolului, nr. 59, în plic închis, cu mențiunea " Pentru Adunarile Generale Ordinară si Extraordinara ale Actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 28/29.04.2026" sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporata la adresa de e-mail actionariat@astrarom.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 actualizata, cu minim 48 ore înainte adunare, respectiv pana la data de 26.04.2026 ora 10:00, respectiv ora 11:00

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență completate și semnate de către acționari persoane fizice, însoțite de copii certificate ale actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice si de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum și copia certificată a actului de identitate al acestuia, vor fi depuse la sediul societății din Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova sau transmise prin poștă/curier, în original cu minim 48 ore înainte de adunare, respectiv pana la data de 26.04.2026 ora 10:00, respectiv ora 11:00, menționând la subiect " Pentru Adunarile Generale Ordinară si Extraordinara ale Actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 28/29.04.2026" sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată, astfel încât sa fie înregistrate cu minim 48 ore înainte de adunare, respectiv pana la data de 26.04.2026 ora 10:00, respectiv ora 11:00 la adresa de e-mail actionariat@astrarom.ro, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

În conformitate cu prevederile Art. 117¹ din Legea Societăților comerciale, art 105 alin.(3) din Legea 24/2017 si art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarea Generală a Acționarilor, cu condiția sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de societate în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării, respectiv pana la data de **07.04.2026**, ora 10:00, respectiv ora 11:00.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de societate în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării, respectiv pana la data de **07.04.2026**, ora 10:00, respectiv ora 11:00.

Drepturile prevăzute la punctele a si b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

În cazurile în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGOA si AGEA, cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință 16.04.2026.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completata/revizuita iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale si/sau formularele de vot prin corespondenta actualizate, împuternicirile speciale si/sau formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completării/revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completata/revizuita.

Solicitățile privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale/supunerea spre aprobare AGOA (AGEA) a unor proiecte de hotărâre pentru

punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generala pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, trebuie formulate în scris către VIA INSOLV SPRL, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, în plic închis, cu mențiunea " Pentru Adunarile Generale Ordinară și Extraordinară ale Actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 28/29.04.2026" sau prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, la adresa de e-mail actionariat@astrarom.ro.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, întrebările urmând a fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, în plic închis, cu mențiunea " Pentru Adunarile Generale Ordinară și Extraordinară ale Actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 28/29.04.2026" sau prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, la adresa actionariat@astrarom.ro, până la data de 26.04.2026 ora 10:00, respectiv ora 11:00.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau după caz, a reprezentatului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa www.astrarom.ro, secțiunea AGOA (AGEA) din 28/29.04.2026.

Documentele, proiectele de hotărâre și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, sunt disponibile la sediul societății și pe website-ul acesteia la adresa www.astrarom.ro începând cu data de 27.03.2026.

În cazul în care adunarile generale nu se vor putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, acestea vor avea loc în data de **29.04.2026** la aceleași ore și în același loc, cu aceleași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, comp. Management – Acționariat, la telefon 0745109539; e-mail actionariat@astrarom.ro.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
VIA Insolv SPRL
Elena Voicu

