



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: 01.04.2026
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

Modificarea și completarea ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Atasam prezentului raport, ordinea de zi modificata și completata, respectiv fiind modificate punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din 28/29.04.2026. Adunările Generale sunt convocate de VIA Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. Rafinaria Astra Romana S.A., conform încheierii din data de 23.06.2014 pronunțată de Tribunalul Prahova, în dosarul 4750/105/2014.

ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. IORDANESCU MIHAELA

VIA INSOLV SPRL modifica si completeaza ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din 28/29.04.2026 conform art 117¹ (2)¹ din Legea 31/1990, Legii 24/2017 actualizata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 si va avea urmatorul continut

Ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 2.270.045,38 lei, reprezentând 2% din capitalul social, de la 113.502.269,40 lei la 111.232.224,02 lei, potrivit dispozițiilor art. 207 din Legea nr. 31/1990, republicată. Reducerea capitalului social se realizează prin micșorarea numărului de acțiuni de la 1.135.022.694 acțiuni la 1.112.322.240 acțiuni, respectiv cu 22.700.454 acțiuni, fiecare având valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, în scopul acoperirii parțiale a pierderii contabile reportate, conform situațiilor financiare auditate ale Societății la data de 31.12.2025.

Aprobarea modalității de reducere a capitalului social, respectiv prin anularea unui număr de acțiuni deținute de fiecare acționar, proporțional cu cota sa de participare la capitalul social la data de înregistrare stabilită conform legislației aplicabile.

Aprobarea algoritmului de calcul utilizat pentru stabilirea numărului de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar, după cum urmează:

- Rata de diminuare este de 0,02, determinată ca raport între numărul total de acțiuni anulate și numărul total de acțiuni existente la data de înregistrare.
- Număr acțiuni anulate per acționar = Număr acțiuni deținute × 0,02.
- Număr acțiuni rămase per acționar = Număr acțiuni deținute – Număr acțiuni anulate.

Aprobarea modalității de tratare a fracțiunilor de acțiuni, conform art. 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul, rezultă fracțiuni de acțiuni, acestea vor fi rotunjite la nivelul inferior, iar fracțiunile astfel eliminate vor fi compensate la prețul de 0,1 lei/acțiune, corespunzător valorii nominale.

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, pentru reflectarea reducerii capitalului social și a modificărilor aferente numărului de acțiuni.

3. Aprobarea datei de **12.08.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 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.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR
VIA Insolv SPRL
Magdalena Alexandru**

14

