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

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMANĂ-S.A.
PLOIEŞTI
ÎNREG. Nr. - INTRARE
- IEŞIRE 1033/30 10 2026

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 30.10.2026
Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.
Sediul social: Ploieşti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova
Numărul de telefon : 0745109539
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1346828
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J1991000031299
Capitalul social subscris şi vărsat: 113.502.269,40 lei
Valorile mobiliare emise se tranzacţionează pe piaţa : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO

I. Eveniment important de raportat

a) Alte evenimente

Inştiinţare de convocare a Adunăril Generale Ordinare a Acţionarilor

Atasam prezentului raport, convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din 09/10.12.2026.
Adunarea Generala este convocata 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

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.
Societate "în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement"
pentru data de 09/10.12.2026

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", "in 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. J1991000031299, având capitalul subscris si vărsat in sumă de 113.502.269,40 lei, desemnată 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 nr. 85/2006, coroborat cu Legea 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, actualizată, cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiunile de piață, cu Legea nr. 297/2004, cu Legea 126/2018 și cu Actul Constitutiv al societății

CONVOACĂ

pentru data de **09.12.2026, ora 10:00**, 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. Revocarea mandatului administratorului special IORDANESCU MIHAELA VASILICA.
2. Desemnarea domnului TOMA OVIDIU FLORIN ca administrator special al debitoarei Rafinăria Astra Română SA, in conformitate cu dispozițiile art. 18 alin.1 din Legea nr. 85/2006.
3. Acordarea unui mandat permanent de reprezentare pentru persoana împuternicită să reprezinte S.C. Rafinăria Astra Română S.A. în adunările generale ale asociaților convocate de S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L., unde are calitatea de asociat.
4. Aprobarea datei de 28.12.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare
5. 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 sa participe si să voteze doar acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor, ținut si eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de **23.11.2026**, 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 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si 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 societătii 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 „împotrivă" 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 speciala va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a adunării.

In situația discutării in cadrul adunării generale, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, 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 in toate aspectele aflate in dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați in împuternicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenți, inclusiv in ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordata de acționar, in 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 si operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea speciala in original, semnata si, după caz, stampilata, precum si împuternicirea generala semnata, înainte de prima ei utilizare, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal si însoțită de o declarație pe propria răspundere in original semnata si, după caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generala, din care sa reiasă ca împuternicirea este acordata de respectivul acționar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca împuternicirea este semnata de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronica extinsa, daca este cazul vor fi depuse la sediul societății din Ploiești, Bld Petrolului, nr. 59, in plic închis, cu mențiunea " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 09/10.12.2026" 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 07.12.2026 ora 10:00.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondentă completate și semnate de către acționari persoane fizice, însoțite de copii certificate ale actului de identitate in 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 07.12.2026 ora 10:00, menționând la subiect " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 09/10.12.2026" 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 07.12.2026 ora 10:00, la adresa de e-mail_actionariat@astrarom.ro, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

În conformitate cu prevederile art. 187 alin (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator, formulate in scris către VIA INSOLV SPRL vor fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, in plic închis, cu mențiunea " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 09/10.12.2026" sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronica, la adresa de e-mail actionariat@astrarom.ro, pana la data – limita de 06.11.2026 ora 10:00.

În conformitate cu prevederile Art. 117^1 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 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de **13.11.2026**, ora 10:00.

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 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de **13.11.2026**, ora 10:00.

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

In cazurile in 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, cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință **23.11.2026**.

În situația in 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 in considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completata/revizuita.

Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale/supunerea spre aprobare AGOA 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 in scris către VIA INSOLV SPRL, cu respectarea termenelor sus-menționate si vor fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, in plic închis, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 09/10.12.2026" sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronica, la adresa de e-mail actionariat@astrarom.ro.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social au dreptul sa adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, întrebările urmând a fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, in plic închis, cu mențiunea " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 09/10.12.2026" sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronica, la adresa actionariat@astrarom.ro, pana la data de 07.12.2026 ora 10:00.

Pentru identificarea acționarului persoana fizica, sau după caz, a reprezentatului legal al acționarului persoana juridica sau entitate fără personalitate juridica, care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa www.astrarom.ro , secțiunea AGOA din 09/10.12.2026.

Documentele, proiectele de hotărâre și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, sunt disponibile la sediul societății si pe website-ul acesteia la adresa www.astrarom.ro începând cu data de 09.11.2026.

În cazul în care adunarea generala nu se va putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, acestea vor avea loc în data de **10.12.2026** la aceeași ora și în același loc, cu aceeași 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