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 ROMÂNĂ S.A. PLOIEŞTI
INREG. Nr. - INTRARE - IEŞIRE 1057/25.11.2026

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 25.11.2026
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 MARKET

I. Eveniment important de raportat:

S.C. Rafinăria Astra Română S.A. informează că în data de 25.11.2026 nu au avut loc Adunarile Generale Extraordinare ale Acţionarilor la sediul societăţii din Ploieşti, B-dul Petrolului nr. 59, la prima convocare, deoarece nu a fost intrunit cvorumul legal.

Adunarile Generale sunt convocate şi prezidate de către reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L care a completat procesele – verbale anexate.

ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. IORDANESCU MIHAELA

Str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, ap. 3
Ploieşti, jud. Prahova – 100398
RFO II - 0700, cod fiscal RO 32240680
E-mail: office@viainsolv.ro
Tel. 0728980322
Cont nr. RO85 INGB 0000 9999 0407 3866
ING Bank România
Nr. 1868/25.11.2026

TRIBUNALUL PRAHOVA
Sectia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Birou faliment
Dosar nr. 4750/105/2014 - Debitoare RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA

PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA

În temeiul art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei coroborat cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu legislaţia aplicabilă privind piaţa de capital şi emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, administratorul judiciar VIA Insolv S.P.R.L. numit prin Încheierea din data de 23.06.2014 pronunţată de Tribunal Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 4750/105/2014, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Rafinăria ASTRA Română SA, *societate "în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement"*, cu sediul social în Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscală RO 1346828, număr de ordine în registrul comerţului J1991000031299, având un capital subscris şi vărsat in sumă de 113.502.269,40 lei, impărţit in 1.135.022.694 actiuni, având valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, la prima convocare, azi 25.11.2026, ora 10/00, la sediul debitoarei din Ploiesti.

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 8159 in 22.10.2026, in ziarul Observatorul Prahovean din 21.10.2026 şi Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 26361/26.10.2026.

Conform prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, şedinţa adunării generale extraordinare a acţionarilor Rafinăria ASTRA Română SA este prezidată de d-na Magdalena Alexandru, în calitate de reprezentant al administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care asigură şi secretariatul şedinţei.

Ordinea de zi a şedinţei adunării generale extraordinare a acţionarilor Rafinăria ASTRA Română SA este următoarea:

1. Aprobarea modificării planului de reorganizare propus de debitoare prin administrator special.

2. Aprobarea datei de 16.12.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare.

3. 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.

Avem vot scris cu nr. 1038/23.11.2026 primit prin corespondenta, la prima convocare, din partea acționarului **KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS** cu sediul social in Cipru, Nicosia, Arsinois, 55 Akropolis Flat/offfice 12 care detine un numar de 472.888.045 actiuni, reprezentand 41,6633% din capitalul social, din care 98,330,449 acțiuni cu drept de vot suspendat în baza art 203 din Legea nr. 297/2004.

Președintele ședinței declară închisă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rafinăria ASTRA Română SA din data de 25.11.2026 având în vedere că nu a fost întrunit cvorumul legal, urmând ca o copie a procesului verbal AGEA să fie depusă și la Tribunalul Prahova.

Președinte / Administrator judiciar,
VIA Insolv S.P.R.L. prin practician în insolventă Magdalena Alexandru

U.N.P.I.R. - FILIALA PRAHOVA
VIA INSOLV SPRL
ROMANIA

Str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, ap. 3
Ploieşti, jud. Prahova – 100398
RFO II - 0700, cod fiscal RO 32240680
E-mail: office@viainsolv.ro
Tel. 0728980322
Cont nr. RO85 INGB 0000 9999 0407 3866
ING Bank România
Nr. 1869/25.11.2026

TRIBUNALUL PRAHOVA
Sectia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Birou faliment
Dosar nr. 4750/105/2014 - Debitoare RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA

PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA

În temeiul art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei coroborat cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu legislaţia aplicabilă privind piaţa de capital și emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, administratorul judiciar VIA Insolv S.P.R.L. numit prin Încheierea din data de 23.06.2014 pronunţată de Tribunal Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 4750/105/2014, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Rafinăria ASTRA Română SA, *societate "în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement"*, cu sediul social în Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscală RO 1346828, număr de ordine în registrul comerţului J1991000031299, având un capital subscris și vărsat in sumă de 113.502.269,40 lei, impărţit in 1.135.022.694 actiuni, având valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, la prima convocare, azi 25.11.2026, ora 11/00, la sediul debitoarei din Ploiesti.

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 8159 in 22.10.2026, in ziarul Observatorul Prahovean din 21.10.2026 și Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 26361/26.10.2026.

Conform prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, şedinţa adunării generale extraordinare a acţionarilor Rafinăria ASTRA Română SA este prezidată de d-na Magdalena Alexandru, în calitate de reprezentant al administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care asigură şi secretariatul şedinţei.

Ordinea de zi a şedinţei adunării generale extraordinare a acţionarilor Rafinăria ASTRA Română SA este urmatoarea:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societăţii cu suma de 4.000.000 lei, reprezentând 3.52% din capitalul social, de la 113.502.269,40 lei la 109.502.269,40 lei, potrivit dispoziţiilor art. 207 din Legea nr. 31/1990, republicată. Reducerea capitalului social se realizează prin micșorarea numărului de acţiuni de la 1.135.022.694 acţiuni la

1.095.022.694 acțiuni, respectiv cu 40.000.000 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 0,0352, 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 × 0,0352.
- 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 actului constitutiv actualizat conform modificarilor intervenite.

3. Aprobarea datei de 09.03.2027 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, aprobarea datei 08.03.2027 ca „Ex date", data 10.03.2027 ca data platii, data de 26.03.2027 ca data a platii fractiunilor de actiuni rezultate si data de 05.03.2027 ca ultima zi de tranzactionare.

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.

Avem vot scris cu nr. 1038/23.11.2026 primit prin corespondenta, la prima convocare, din partea acționarului **KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS** cu sediul social in Cipru, Nicosia, Arsinois, 55 Akropolis Flat/offfice 12 care detine un numar de 472.888.045 actiuni, reprezentand 41,6633% din capitalul social, din care 98,330,449 acțiuni cu drept de vot suspendat în baza art 203 din Legea nr. 297/2004.

Președintele ședinței declară închisă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rafinăria ASTRA Română SA din data de 25.11.2026 având în vedere că nu a fost întrunit cvorumul legal, urmând ca o copie a procesului verbal AGEA să fie depusă și la Tribunalul Prahova.

Președinte / Administrator judiciar,
VIA Insolv S.P.R.L. prin practician în insolventă Magdalena Alexandru

U.N.P.I.R. - FILIALA PRAHOVA
VIA INSOLV SPRL
ROMÂNIA