

## **S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. Câmpina**

### **Raport curent conform Anexei nr. 29 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 25.03.2009**

Denumirea: S.C. "RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ" S.A.

Societate deschisă sub supravegherea C.N.V.M. conform Legii nr. 52/1994

Sediul social: Câmpina, str. Calea Doftanei, nr. 15, Jud. Prahova.

Nr. telefon: 0244/336151, Fax: 0244/337341.

Forma juridică: societate pe acțiuni - S.A.

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 1322632/1992.

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 29/148/1991.

Capital social subscris și vărsat: 4.138.347,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

**Data constituirii:** 12.11.1990 în baza H.G.R. 1200/1990.

**Durata societății:** nelimitată.

#### **Punctul I. Evenimente importante de raportat**

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Schimbări în controlul asupra societății   | Nu este cazul |
| b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active   | Nu este cazul |
| c) Procedura falimentului   | Nu este cazul |
| d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004   | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente: Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2009, orele 11,00 la sediul societății din Câmpina strada Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova cu ordinea de zi conform următorului: |               |

#### **CONVOCATOR**

În temeiul Legii nr. 31/1990 așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 441/ 2006, a ACTULUI CONSTITUTIV al societății, Consiliul de Administrație al S.C. Rafinăria Steaua Română S.A. cu sediul în localitatea Câmpina, str. Calea Doftanei nr.15, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, sub nr. J/29/148/1991, CUI-1322632, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înregistrați la data de 10.04.2009 la Depozitul Central București, pentru data de 29.04.2009, orele 11.00

#### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

- (1). Raportul Administratorului privind exercițiul financiar 2008.
- (2). Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar 2008.
- (3). Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare simplificate conform OMF 1752/2005 la 31.12.2008.
- (4). Informarea acționarilor cu privire la concluziile inventarierii patrimoniului la 31.12.2008 și aprobarea propunerilor privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe, active circulante și obiecte de inventar neamortizate integral.
- (5). Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2008.
- (6). Rectificarea BVC - ului aprobat pentru 2009, inclusiv programul de investiții, cu influențele crizei economice asupra activității societății.
- (7). Informarea acționarilor societății cu evenimentele întâmplătoare după 31.12.2008 și acțiunile întreprinse de administrație și conducerea societății.

Materialele supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare, la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, începând cu data de 20 aprilie 2009. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționarilor tel. 0244/336151 int. 159.

Acționarii societății, persoane fizice pot participa la adunare, personal pe baza actului de identitate sau în baza unei procuri speciale acordată altei persoane, care se va depune în original cu 48 ore înainte de adunarea generală, iar în cazul persoanelor juridice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În situația în care nu se îndeplinește cvorumul necesar, la prima convocare, a doua convocare va fi pentru ziua de 30.04.2009, în același loc și aceeași oră.

Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 mai 2009.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Elena MĂNOIU**