



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

**CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 1
Prahova, Cod 105600, ROMÂNIA**

R.C. J29/148/1991, CUI RO 132 2632,
Capital social subscris și vărsat 4.136.347,5 lei



Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 244 337 341

E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro

S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

Raport curent conform Anexei nr. 29 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 17.08.2011

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

Societate deschisă sub supravegherea C.N.V.M. conform Legii nr.297/2004.

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: RO 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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17.08.2011

În temeiul Legii nr.31/1990 și în conformitate cu dispozițiile Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S.C. Rafinaria Steaua Română S.A., a convocat în data de *17 august 2011, orele 11*, la sediul societății Adunarea Generală Ordinară a acționarilor înregistrați la S.C. Depozitul Central S.A. București la data de referință *5 august 2011*, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Informarea acționarilor cu privire la situația economico-financiară a societății;
2. Descărcarea de gestiune a actualilor administratori ai societății ca urmare a încetării mandatului încredințat prin ajungere la termen;
3. Desemnarea administratorilor societății pentru următoarea perioadă de mandat de 4 ani și stabilirea indemnizației acestora;
4. Completarea Hotărârii A.G.O.A. nr.2 din 24.11.2010, în sensul constatării încetării mandatului de auditor al S.C. PRICEWATERHOUSECOOPER AUDIT S.R.L., ca urmare a renunțării acestuia la mandatul de auditor financiar extern.
5. Stabilirea datei de *1 septembrie 2011*, propusă ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rafinaria Steaua Română S.A., legal constituită, la care au fost prezenți 8 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 34.148.723 acțiuni în procent de 82,52% din capitalul social, cu dată de referință 5 august 2011, prin votul exprimat a 8 acționari ce dețin un număr de 34.148.723 acțiuni reprezentând 82,52% din capitalul social, dezbătând materialele prezentate, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art.1. Încetarea mandatului încredințat actualilor administratori prin ajungere la termen și descărcarea de gestiune a acestora.

Art.2. Desemnarea în calitate de administratori ai societății pentru o perioadă de 4 ani a următoarelor persoane fizice:

- Dna. Mănoiu Elena, administrator, cetățean român, născută la data de 16.08.1953 în loc. Doicești, jud. Dâmbovița, domiciliată în București, str. Ana Davila nr. 24C, sect.5, identificată cu C.I. seria RT nr.486182, eliberată de SPCEP sect.5 la data de 04.06.2007, CNP 2530816400536;
- Dl. Baibarac Ionel, administrator, cetățean român născut la data de 19.09.1949 în loc. Dărimița, jud. Buzău, domiciliat în București, str. Afluentului nr.20, sect.1, identificat cu C.I. seria RR nr.232834 eliberată de Secția 3 Poliție la data de 18.09.2002, CNP 1490919400563;
- Dna. Voloseșchi Oana Adina, administrator independent, cetățean român, născută la data de 25.06.1969 în loc. Piatra Neamț, jud. Neamț, domiciliată în București, Șos. Pantelimon nr.237, Bl. 65, sc.2, et.7, ap. 73, sector 2, identificată cu C.I. seria RT nr.283098, emisă de Secția 9 Poliție la data de 16.09.2003, CNP 2690625270643.

Art.3. Indemnizația lunară acordată pentru exercitarea funcției de administrator va fi în sumă de 3500 lei net.

Art.4. Pe toata durata de valabilitate a mandatului, administratorii desemnați vor încheia în favoarea societății o asigurare de răspundere civilă profesională, în condițiile legii.

Art.5. Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în actul constitutiv al societății și în legea comercială. Administratorii desemnați se vor constitui într-un Consiliu de Administrație, desemnând dintre membrii săi un președinte pentru coordonarea activității.

Art.6. Efectele Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați în evidențele S.C. Depozitarul Central S.A. la data de *1 septembrie 2011*.

Art.7. Se împuternicește dna. consilier juridic Liliana Marica să întreprindă toate formalitățile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a hotărârilor adoptate și publicarea acestora în Monitorul Oficial.

HOTĂRÂREA NR. 2

Art.1. În completarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 24.11.2010, se constată încetarea mandatului de auditor financiar extern al S.C. PRICEWATERHOUSECOOPER AUDIT S.R.L., începând cu auditarea situațiilor financiare aferente anului 2010, ca urmare a renunțării unilaterale la mandatul de auditor financiar extern, notificată societății prin adresa nr. 4196/12.10.2010.

Art.2. Efectele Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați în evidențele S.C. Depozitarul Central S.A. la data de *1 septembrie 2011*.

Art.3. Se împuternicește dna. consilier juridic Liliana Marica să întreprindă toate formalitățile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a hotărârilor adoptate și publicarea acestora în Monitorul Oficial.

Președinte Consiliu de Administrație,
Elena MĂNOIU