



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15
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. Câmpina

Raport curent conform Anexei nr.29 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 21.01.2013

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

- | | |
|--|---------------|
| 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 a Acționarilor pentru data de 22.02.2012, 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 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. Rafinăria Steaua Română S.A., cu sediul în Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J/29/148/1991, Cod de Identificare Fiscală RO 1322632, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor înregistrați la S.C. Depozitul Central S.A. București la data de referință 12 februarie 2013, care va avea loc în data de 22 februarie 2013, orele 11.00, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Schimbarea sediului social al societății la adresa: București, str. Sfântul Elefterie nr. 27, Corp A, etaj 2, sector 5.
2. Transformarea actualului sediu din sediu social în sediu secundar (punct de lucru) care va funcționa la adresa din Mun. Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, cu menținerea tuturor activităților care au fost autorizate a se desfășura la această adresă.
3. Stabilirea datei de 9 martie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală extraordinară a acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrisă în Registrul Acționarilor la data de referință, respectiv 12 februarie 2013. Data propusă ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor este 9 martie 2013.

Acționarii societății, persoane fizice, pot participa la adunare direct, pe baza actului de identitate, sau prin alte persoane, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale care se va depune sau va fi transmisă prin curierat în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, iar în cazul persoanelor juridice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Votul poate fi exercitat și în scris, prin corespondență, și va fi transmis prin curierat astfel încât să fie primit înainte de ora începerii adunării generale convocate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri privind

ordinea de zi, până cel târziu la data de 6 februarie 2013. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 14 februarie 2013.

Materialele supuse dezbaterii și formularele speciale pentru reprezentare/votare vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, sau pe website www.steauaromana.ro, începând cu data de 22 ianuarie 2013. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. 142 sau e-mail: actionariat@steauaromana.ro.

În situația în care nu se îndeplinește cvorumul necesar la prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de 23 februarie 2013, în același loc și aceeași oră.

Președinte Consiliu de Administrație
Elena MĂNOIU