



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15,

Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 2 44 337 341

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: 22.02.2013

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) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.02.2013

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 22 februarie 2013, orele 11, la sediul societății, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București la data de referință 12 februarie 2013, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ai 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 12 februarie 2013, 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 următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art.1. Schimbarea sediului social al societății din Mun. Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, la adresa: București, str. Sfântul Elefterie nr. 27, Corp A, etaj 2, sector 5.

Art.2. Radierea punctului de lucru din București, str. Sfântul Elefterie nr. 27, Corp A, etaj 2, sector 5.

Art.3. Se înființează sediul secundar (operațional) în Mun. Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova cu menținerea tuturor activităților care au fost autorizate a se desfășura la această adresă. La acest sediu secundar vor fi ținute toate registrele prevăzute de lege, inclusiv Registrul jurnal, Registrul inventar și Registrul Cartea Mare privind activitatea societății.

Art.4. Se stabilește data de *9 martie 2013* ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art.5. Se împuternicește dna consilier juridic Liliana Marica să întreprindă toate formalitățile legale în vederea depunerii și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Președinte Consiliu de Administrație,
Elena MĂNOIU