



**RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.**  
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,  
PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 421 • Fax: (+40) 2 44 337 341  
E-mail: [steauaromana@steauaromana.ro](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro)

**Societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective**



## CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 coroborate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, dna. Mănoiu Elena în calitate de Administrator special al Rafinăriei Steaua Română S.A., cu sediul în București, Str. Sf. Elefterie nr. 27, Corp A, etj. 2, sect. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2768/2013, Cod de Identificare Fiscală RO 1322632, desemnată prin Hotărârea AGA Extraordinară din 30.08.2013, **convoacă în data de 27 aprilie 2017, orele 11.00, la sediul secundar din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la data de referință 14 aprilie 2017, cu următoarea

### ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Raportul Administratorului special privind rezultatele exercițiului financiar al anului 2016;
2. Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2016;
3. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2016, conform O.M.F. nr. 1802/2014;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;
5. Dezbateră proiectului Planului de reorganizare propus de administratorul special;
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern (statutar) pentru o perioadă de 3 ani începând cu exercițiul financiar al anului 2016 al RTS CONSILIER S.R.L.;
7. Stabilirea datei 14 mai 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art.123, alin.3 din Legea nr. 31/1990.

La adunarea generală ordinară a acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 14 mai 2017. Data propusă ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor este 14 aprilie 2017. 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 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 11 aprilie 2017. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 11 aprilie 2017.

Materialele supuse dezbaterii și formularele speciale pentru reprezentare/votare vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății din Câmpina, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, sau pe website [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro), începând cu data de 27 martie 2017. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. 166 sau e-mail: [actionariat@steauaromana.ro](mailto:actionariat@steauaromana.ro).

În situația în care nu se îndeplinește cvorumul necesar la prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de **28 aprilie 2017** în același loc și aceeași oră.

**Administrator special**  
Mănoiu Elena

**Administrator judiciar**  
CITR- Filiala București