



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; www.steauaromana.ro

Societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective



Către:

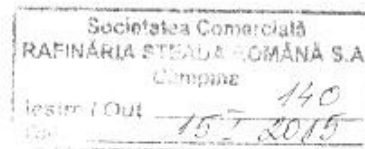
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

-SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE-

București, Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Fax: 021/659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

B-dul Carol nr.34-36, etaj .14, București, sector 2- Fax :021/312.47.22



RAPORT CURENT Nr.1

conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006

Data raportului : 15.01.2015

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

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

Sediul social : București, str. Sfântul Elefterie nr. 27, Corp A, etaj 2, sector 5

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

Nr.telefon : 0244/336 421, 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 40/2768/2013

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

- e) **Alte evenimente** : **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 18.02.2015, orele 11.00, la sediul operațional al societății din Câmpina, strada Calea Doftanei nr.15, jud. Prahova, cu ordinea de zi conform următorului**

CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, **dna. Mănoiu Elena în calitate de Administrator special al societății Rafinăria 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, având în vedere prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară** a acționarilor înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la data de referință 6 februarie 2015, care va avea loc **în data de 18 februarie 2015, orele 11.00, la sediul operațional din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova**, cu următoarea

Sediul social: București, Sfântul Elefterie nr. 27, Corp A, etaj 2, sector 5

Tel: (+40) 021 3173626; Fax: (+40) 021 3173628; E-mail: stro@steauaromana.ro

R.C. J40/2768/2013 C.U.I RO 1322632 Capital social integral vărsat: 4.138.347,5 RON

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare precum și a piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
2. Dezbateră de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și a Regulamentului A.S.F. nr.17/2014.
3. Adoptarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.
4. Stabilirea datei de **6 martie 2015** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală 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 06.02.2015. Data propusă ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor este 06.03.2015. 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 multi 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 03.02.2015. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 03.02.2015.

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, începând cu data de 19.01.2015. 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 19 februarie 2015, în același loc și aceeași oră.**

DIRECTOR GENERAL
Nicolae BUȚUR

