



**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**



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.2**  
conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006  
Data raportului : 18.02.2015

**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**

**a)Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.02.2015**

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 S.C. Rafinaria 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, a convocat în data de 18.02.2015, orele 11.00, la sediul operațional din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București la data de referință 6.02.2015, cu următoarea

**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.

**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](mailto:stro@steauaromana.ro)  
R.C. J40/2768/2013 C.U.I RO 1322632 Capital social integral vărsat: 4.138.347,5 RON

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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ai societății Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 7 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 34.146.571 acțiuni în procent de 82,51% din capitalul social, cu dată de referință 06.02.2015, prin votul exprimat de toți acționarii prezenți ce dețin un număr de 34.146.571 acțiuni reprezentând 82,51% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor a adoptat următoarea hotărâre:

### Hotărârea nr. 1

**Art.1.** Nu aprobă 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.

**Art.3.** Stabilește data de 6 martie 2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor.

**Art.4.** Se împuternicește dna. consilier juridic Ungureanu Nadia Daniela să întreprindă toate formalitățile legale în vederea depunerii la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Administrator Special,

Mănoiu Elena

