

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1 /2006
data raportului : 17.08. 2007

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

Societate deschisă sub supravegherea C.N.V.M. conform Legii nr.52/1994.

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

Nr.telefon : 0244/336151, Fax : 0244/337341.

Forma juridică : societate pe acțiuni - S.A.

Nr.înregistrare Registrul Comerțului : J 29/148/1991.

Cod fiscal : R O 1322632/1992.

Data constituirii : 12.11.1990 in baza H.G.R. 1200/1990.

Durata societății : nelimitată.

Punctul I. Evenimente importante de raportat

- a) În data de 16 august 2007 a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.
- b) Nu este cazul
- c) Nu este cazul
- d) Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinarea Acționarilor este următoarea :

- 1. Alegerea Consiliului de Administrație
- 2. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație .

Adunarea Generală Extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

- 1. Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV conform prevederilor legii nr.441/2006 de modificare și completare a legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
- 2. Informare cu privire la imposibilitatea majorării capitalului social conform Hotărârii AGA Ex.nr.1 din data de 22.02.2007

La adunare au fost prezenți 6 acționari ce dețin un număr de 36499326 acțiuni adică 88,19 %din capitalul social din care 4 persoane fizice în nume propriu și 2 persoane juridice prin reprezentanți și procură specială.

Materialele au fost prezentate acționarilor, iar în urma dezbaterilor s-au aprobat în unanimitate .

Adunarea generală a hotărât :

HOTĂRÂREA nr.1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 16 august 2007

Art.1. Încetarea mandatului administratorilor prin ajungere al termen.

Art.2. Desemnează ca administratori pentru o perioadă de patru ani următoarele persoane fizice:

- d.na Elena Mănoiu , domiciliată în municipiul București str.Davila Ana, nr.24 C. Sectorul 5, posesoare a CI seria RT nr. 486182 din 04.06.07, CNP2530816400536 eliberată de secția 17 București.
- d.l Ionel Baibarac, domiciliat în municipiul București, str.Afluentului, nr.20, sector 1 posesor al CI seria RR nr.232834/18.09.2002 CNP1490919400563, eliberată de secția 3 București.
- d.na Carmen Bălan , administrator independent, domiciliată în localitatea București, sector 1 Calea Plevnei nr.20 etaj 1 ap 8 posesoare a CI seria RX nr.090598 CNP 264121200741 eliberată de secția 3 Poliție la data de 12.01.1999.

Art.3 Remunerația membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs va fi de 3500 lei brut/persoană/lună.

Art.4 Se disponibilizează garanțiile administratorilor.

Art.5 Valoarea polițelor de asigurare pentru răspunderea profesională ale membrilor consiliului de administrație va fi de 10 salarii medii brute pe societate.

Art.6 .Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și cele special prevăzute în actul constitutiv al societății și în legea comercială. Administratorii desemnați se vor constitui într-un consiliu de administrație și își vor alege un președinte pentru coordonarea activității acestui organ colectiv de conducere a societății.

Art.7 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe d.na consilier juridic Georgeta Ion să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Art.8 Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se rasfrâng asupra acționarilor înregistrați în evidențele S.C Depozitarul Central S.A la data de 3 septembrie 2007.

HOTĂRÂREA nr.2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 16 august 2007

Art.1 Societatea nu are cenzori.

Art.2 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe d.na consilier juridic Georgeta Ion să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Art.3 Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se rasfrâng asupra acționarilor înregistrați în evidențele S.C Depozitarul Central S.A la data de 3 septembrie 2007.

HOTĂRÂREA nr.1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 16 august 2007

Art.1.Modificarea si completarea ACTULUI CONSTITUTIV .

Art.2 Se imputerniceste d.na consilier juridic Ion Georgeta sa semneze forma finala a ACTULUI CONSTITUTIV.

Art.3 Adoptarea sistemului unitar de administrare a societății cu delegarea competentei de conducere a societății catre directori.

Art.4 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe d.na consilier juridic Georgeta Ion să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Art.5 Efectele hotarării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se rasfrâng asupra acționarilor înregistrați în evidențele S.C Depozitarul Central S.A la data de 3 septembrie 2007.

HOTĂRÂREA nr.2
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 16 august 2007

Art.1 Deschiderea unui subcont in lei și valută la Banca Comercială Română, sucursala Izvor, București.

Art.2 Se imputerniceste pentru operarea in contul deschis conf art.1, cu drept de semnătură unică d.na Elena Mănoiu, administrator și d.l Ionel Baibarac, administrator.

Art.3 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe d.na consilier juridic Georgeta Ion să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Art.4 Efectele hotarării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se rasfrâng asupra acționarilor înregistrați în evidențele S.C Depozitarul Central S.A la data de 3 septembrie 2007.

HOTĂRÂREA nr.3
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 16 august 2007

Art.1 Anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr.1 din 22 februarie 2007 privind majorarea capitalului social conform prevederilor Legii nr.516/2007 de completare a Legii nr.

302/2006, motivat de faptul ca, aceste prevederi nu se aplica societatilor comerciale care au capitalul social mai mare de 25.000 EURO.

Art.2 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe d.na consilier juridic Georgeta Ion să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Art.3.Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se rasfrâng asupra acționarilor înregistrați în evidențele S.C Depozitarul Central S.A la data de 3 septembrie 2007

Punctul II. Semnături

**Președinte Consiliul de Administrație,
Elena Mănoiu**

**Director General Executiv,
ing.Nicolae Bucur**

**Director Economic
ec.Rujoiu Matilda**

Întocmit,
D.Ivănescu