



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150 PRAHOVA, ROMÂNIA
NR. Registru Comerț J 29 / 148 / 1991 ♦ Cod fiscal R 1322632 / 1992

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro www.steauaromana.ro



RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr.1 /2006 data raportului : 27.04. 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 26 aprilie 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 a Acționarilor este următoarea :

- 1. Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2006.
- 2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare și a Contului de profit și pierderi pe anul 2006.

3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent pentru exercițiul financiar 2006.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2006
5. Numirea administratorilor și fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație .

Adunarea Generală Extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Raport privind creditele contractate și garanțiile instituite, prelungirea acestora și contractarea unor noi credite, cu garanțiile aferente necesare acoperirii capacității de prelucrare pentru anul 2007 cât și realizării investițiilor aprobate.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație privind contractarea de credite bancare în vederea efectuării de investiții și capital de lucru cu garanțiile aferente.

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

Punctul II. Semnături

Director General Executiv,

ing.Nicolae Bucur

Director Economic

ec.Rujoiu Matilda

Întocmit,
D.Ivănescu

HOTĂRÂREA nr.1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 26 aprilie 2007

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990(republicată) privind societățile comerciale, a Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 9 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând prin votul lor acțiuni pe care le dețin în procent de 88,1952 din capitalul social:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea *Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2006.*

Art.2 Aprobarea *situațiilor financiare pe anul 2006.*

Art.3 Aprobarea *Raportului Auditorului Independent pentru exercițiul financiar 2006.*

Art.4 Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2006

Art.5 Inetarea prin demisie a mandatului de administrator și membru al Consiliului de Administrație al S.C Rafinăria Steaua Română S.A a domnului ZARĂ ION

Art.6 Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr.13/24 noiembrie 2006, de numire ca administrator (pe postul vacant de administrator prin demisia administratorului Zară Ion) pe Carmen Bălan 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.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 10 mai 2007.

Președinte ședință
Elena Mănoiu

Secretar
G.Ion

HOTĂRÂREA nr. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 26 aprilie 2007

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990(republicată) privind societățile comerciale, a Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 9 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând prin votul lor acțiuni pe care le dețin în procent de 88,1952 din capitalul social:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe prevăzute în anexa nr.1 (ce face parte integrantă din prezenta hotărâre) și includerea pe costuri a sumei de 30.948 lei, reprezentând valoare rămasă de amortizat la data de 28 februarie 2007.

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 6 mai 2007.

Președinte ședință
Elena Mănoiu

Secretar
G.Ion

HOTĂRÂREA nr.1

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A din data de 26 aprilie 2007

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990(republicată) privind societățile comerciale, a Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 9 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând prin votul lor acțiuni pe care le dețin în procent de 88,1952 din capitalul social:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea Raportului privind creditele bancare și nebankare contractate și garanțiile instituite, prelungirea acestora și contractarea unor credite noi, bancare și nebankare, cu garanțiile necesare acoperirii capacităților de prelucrare pentru anul 2007.

Art.2 Aprobarea contractării de credite bancare și nebankare cu garanțiile aferente, necesare efectuării investițiilor:

- Extinderea și amenajare stație de epurare și evacuare ape uzate pentru suma de 1.600.000 euro;

Art.2. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru contractarea de facilități bancare și nebankare în vederea efectuării de investiții și capital de lucru, cu garanțiile aferente, chiar dacă aceste credite sau garanții depășesc 20 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțe.

Art.3 Se împuternicește Consiliul de administrație să desemneze prin Decizie C.A persoana care va semna în numele și pentru S.C Rafinăria Steaua Română S.A contractele de finanțare bancare și nebankare și orice alte documnete în legătură cu finanțările contractate.

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.

Președinte ședință
Elena Mănoiu

Secretar
G.Ion

HOTĂRÂREA nr.2
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 26 aprilie 2007

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990(republicată) privind societățile comerciale, a Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 9 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând prin votul lor acțiuni pe care le dețin în procent de 88,1952 din capitalul social:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea Raportului privind creditele bancare și nebancale contractate și garanțiile instituite, prelungirea acestora și contractarea unor credite noi, bancare și nebancale, cu garanțiile necesare acoperirii capacităților de prelucrare pentru anul 2007.

Art.2 Aprobarea contractării de credite bancare și nebancale cu garanțiile aferente, necesare efectuării investițiilor:

- Instalație hidrodesulfurare motorină –hidrotratate uleiuri în valoare de 23.410.000 euro;

Art.3. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru contractarea de facilități bancare și nebancale în vederea efectuării de investiții și capital de lucru, cu garanțiile aferente, chiar dacă aceste credite sau garanții depășesc 20 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțe.

Art.4 Se împuternicește Consiliul de administrație să desemneze prin Decizie C.A persoana care va semna în numele și pentru S.C Rafinăria Steaua Română S.A contractele de finanțare bancare și nebancale și orice alte documente în legătură cu finanțările contractate.

Art.5 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.

Președinte ședință
Elena Mănoiu

Secretar
G.Ion

HOTĂRÂREA nr.3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 26 aprilie 2007

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990(republicată) privind societățile comerciale, a Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 9 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând prin votul lor acțiuni pe care le dețin în procent de 88,1952 din capitalul social:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea includerii profitului net realizat în 2006 în surse proprii de finanțare.

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 6 mai 2007.

Președinte ședință
Elena Mănoiu

Secretar
G.Ion