

**RAPORT CURENT**  
conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006  
data raportului : 30.07.2010

**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.

**Cod fiscal :** RO 1322632/1992.

**Nr.înregistrare Registrul Comertului :** J 29/148/1991.

**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 in baza H.G.R. 1200/1990.

**Durata societății :** nelimitată.

**Punctul I. Evenimente importante de raportat**

- |   |               |
|---|---------------|
| a) In data de 30 iulie 2010 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. |               |
| b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active                               | Nu este cazul |
| c) Procedura falimentului   | Nu este cazul |
| d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.225/04             | Nu este cazul |
| e)Alte evenimente :   | Nu este cazul |

**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR**

- (1) Alegerea unui administrator pentru completarea postului vacant din consiliul de administrație rezultat din cauza renunțării la mandatul de administrator al doamnei Carmen Bălan.

La adunare au fost prezenti 6 acționari ce dețin un număr de 36.499.326 acțiuni, adică 88,20% 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 Adunarea Generală a hotărât:

**HOTĂRÂREA nr.1**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A**  
**din data de 30 iulie 2010**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 6 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.499.326 acțiuni în procent de 88,20 % din capitalul social, cu dată de referință 20 iulie 2010, prin votul exprimat a 6 acționari ce dețin un număr de 36.499.326 acțiuni reprezentând 88,20 % din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Descărcarea de gestiune a d-nei administrator Carmen Bălan, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator.

**Art.2** Numeste administrator până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație pe d-na Oana Adina Volosetchi, cetățean român, născută la data de 25.06.1969 în orașul Piatra Neamț, domiciliată în București, sector 2, Șos. Pantelimon nr.237, bl. 65, sc.2, et.7, ap. 73, identificată cu CI seria RT nr. 283098, emisă de Poliția Sector 9 București la data de 16.09.2003, pentru completarea postului vacant din consiliul de administrație .

**Art.3** Cuantumul indemnizației lunare acordate este de 3.500 lei net conform Hot AGA nr.5 din 06 noiembrie 2008.

**Art.4** Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 16 august 2010.

**Art.5** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe d-na consilier juridic Marica Liliana să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

**Președinte Consiliu de Administrație,**  
**Elena MĂNOIU**

