

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1 /2006
data raportului : 30.11. 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 30 noiembrie 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 :

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR este:

- 1.Prezentarea și aprobarea BVC pe anul 2008.
- 2.Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pe anul 2008.
- 3.Schimbarea auditorului intern

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR este:

- 1.Împuternicirea Consiliului de Administrație privind contractarea de credite bancare și nebankare în vederea efectuării de investiții și capital de lucru pe 2008, cu garanțiile aferente, chiar dacă aceste credite sau garanții depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțe.

La adunare au fost prezenți 75 acționari ce dețin un număr de 36.640.723 acțiuni adică 88,53 % din capitalul social din care 73 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 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990(republicată) modificată și completată prin legea nr.441/2006 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.82/2007, privind societățile comerciale, a Actului Constitutiv Reactualizat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 75 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.640.723 acțiuni în procent de 88,53% din capitalul social, cu dată de referință 20 noiembrie 2007, prin votul exprimat a 7 acționari ce dețin un număr de 36.503.753 acțiuni reprezentând 88,21 % din capitalul social,

HOTĂREȘTE:

Art.1. Aprobarea programului de activitate și a B.V.C ului pentru anul 2008.
(Pozițiile de venituri și cheltuieli variază în funcție de evoluția pieții).

Art.2 Aproba programul de investiții și dotări utilaje si echipamente independenta pentru anul 2008, în valoare totală de 43.545.462 lei, sub rezerva obținerii finanțării necesare din surse atrase(externe)

Art.3. Efectele prezentei hotărâri se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 decembrie 2007

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

HOTĂRÂREA nr.1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINAR E A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 30 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990(republicată) modificată și completată prin legea nr.441/2006 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.82/2007, privind societățile comerciale, a Actului Constitutiv Reactualizat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 75 acționari ai societății, persoane fizice și

juridice, reprezentând un număr de 36.640.723 acțiuni în procent de 88,53% din capitalul social, cu dată de referință 20 noiembrie 2007, prin votul exprimat a 74 acționari ce dețin un număr de 34.283.623 acțiuni reprezentând 82,84 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru contractarea de facilități bancare și nebancale în vederea efectuării de investiții și capital de lucru, înstrăinare, schimb și închirieri de active corporale, și constituirea în garanție a unor active ale societății a căror valoare depășește individual sau cumulativ 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Art.2 Efectele prezentei hotărâri se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 decembrie 2007.

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

PREȘEDINTE C.A.
ELENA MĂNOIU