



# S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 1  
Prahova, Cod 105600, ROMÂNIA

R.C. J29/148/1991, CUI RO 132 2632,  
Capital social subscris și vărsat 4.136.347,5 lei



Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 244 337 341

E-mail: [steauaromana@steauaromana.ro](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro)

## CONVOCATOR

În temeiul Legii nr. 31/1990 și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al ACTULUI CONSTITUTIV al societății, Consiliul de Administrație al S.C. Rafinaria Steaua Română S.A., cu sediul în Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J/29/148/1991, Cod de Identificare Fiscală RO 1322632, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor înregistrați la S.C. Depozitul Central S.A. București la data de referință 8 aprilie 2011, care va avea loc în data de 19 aprilie 2011, orele 11.00, respectiv orele 12.00, la sediul societății, cu următoarea

### ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Raportul Administratorului privind exercițiul financiar al anului 2010;
2. Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2010;
3. Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2010, conform O.M.F. nr. 3055/2009;
4. Informarea acționarilor cu privire la concluziile inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2010 și aprobarea propunerilor privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe, obiecte de inventar neamortizate integral;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2010.

### ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Mandatarea administratorilor să caute soluții pentru deblocarea situației actuale în vederea atragerii de capital până la un plafon de 50 mil. Euro, sub una sau cumulativ din următoarele forme: împrumut, lease back, emitere de obligațiuni corporatiste, pentru constituirea capitalului de lucru și a garanțiilor necesare, precum și dacă este cazul, deschiderea de birouri de lucru și/sau mutarea sediului social în străinătate.

La adunarea generală ordinară a acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrisă în Registrul Acționarilor la data de referință, respectiv 8 aprilie 2011.

Acționarii societății, persoane fizice, pot participa la adunare direct, pe baza actului de identitate, sau prin alte persoane, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale care se va depune sau va fi transmisă prin curierat în original la sediul societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, iar în cazul persoanelor juridice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Votul poate fi exercitat și în scris, prin corespondență, și va fi transmis prin curierat astfel încât să fie primit înainte de ora începerii adunării generale convocate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri privind ordinea de zi, până cel târziu la data de 01 aprilie 2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 10 aprilie 2011.

Materialele supuse dezbaterii și formularele speciale pentru reprezentare/votare vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, sau pe website [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro), începând cu data de 19 martie 2011. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. 142 sau e-mail: [actionariat@steauaromana.ro](mailto:actionariat@steauaromana.ro).

În situația în care nu se îndeplinește cvorumul necesar la prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de 20 aprilie 2011, în același loc și aceeași oră.

Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 5 mai 2011.

Președinte Consiliu de Administrație  
Elena MĂNOIU