



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; www.steauaromana.ro

CONVOCATOR

În temeiul Legii nr. 31/1990 așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, a ACTULUI CONSTITUTIV al societății, Consiliul de Administrație al S.C. Rafinaria Steaua Româna S.A. cu sediul în localitatea Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, sub nr. J/29/148/1991, CUI/1322632, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Extraordinară a acționarilor înregistrați la data de 20.03.2010 la S.C. Depozitul Central SA București, pentru data de 30.03.2010, orele 11.00

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- (1) Raportul Administratorului privind exercițiul financiar 2009.
- (2) Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar 2009.
- (3) Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare conform O.M.F. 1752/2005 la 31.12.2009
- (4) Informarea acționarilor cu privire la concluziile inventarierii patrimoniului la 31.12.2009 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 2009.
- (6) Aprobarea B.V.C.-ului pentru 2010, inclusiv programul de investiții.
- (7) Numirea auditorului financiar extern.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

- (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 următoarele utilizări: Capital de lucru; Garanții; Investiții pentru rețehnologizare și eficiența energetică, în valoare de 20 mil. Euro, conform Studiului de Fezabilitate elaborat, Investiții în proiecte de mediu, în valoare de 17 mil. Euro conform Planului de acțiune, precum și dacă este cazul deschiderea de birouri de lucru și/sau mutarea sediului social în străinătate.

Materialele supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare, la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, începând cu data de 20 martie 2010. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționarilor tel. 0244/336151 int. 159.

Acționarii societății, persoane fizice pot participa la adunare, personal pe baza actului de identitate sau în baza unei procuri speciale acordată altei persoane, care se va depune în original cu 48 ore înainte de adunarea generală, iar în cazul persoanelor juridice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În situația în care nu se îndeplinește cvorumul necesar, la prima convocare, a doua convocare va fi pentru ziua de 31.03.2010, în același loc și aceeași oră.

Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 aprilie 2010.

Președinte Consiliu de Administrație
Elena MĂNOIU