



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150 PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341

E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro;



J/29/148/1991 CUI 1322632

HOTĂRÂREA nr.1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 29 aprilie 2009

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 7 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.502.244 acțiuni în procent de 88,20 % din capitalul social, cu dată de referință 10 aprilie 2009, prin votul exprimat a 7 acționari ce dețin un număr de 36.502.244 acțiuni reprezentând 88,20 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008.**

Art.2 Aprobarea **situațiilor financiare pe anul 2008.**

Art.3 Aprobarea **Raportului Auditorului Independent pentru exercițiul financiar 2008.**

Art.4 Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2008.

Art.5 Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 mai 2009.

Art.6 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor împuternicește pe d-na consilier juridic Nițoi Ileana 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

SECRETARI
Ivănescu Doina
Nincă Veronica