



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

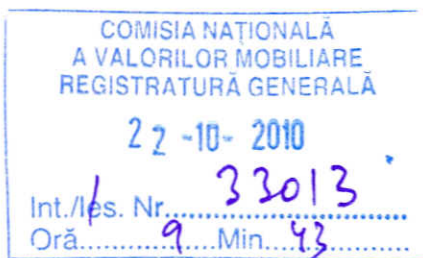
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 1
Prahova, Cod 105600, ROMÂNIA

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



RAPORT CURENT

conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006
data raportului : 21.10. 2010

Denumirea : S.C."RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ" S.A.

Societate deschisă sub supravegherea C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.

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 Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1322632/1992.

Număr de ordine în Registrul Comerțului : 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. Schimbări în controlul asupra societății | Nu este cazul |
| 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.297/2004 | Nu este cazul |
| e. Alte evenimente : Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24.11.2010, orele 11,00 la sediul societății din Câmpina strada Calea Doftanei nr.15, jud.Prahova cu ordinea de zi conform următorului : | |

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. Rafinăria 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 a acționarilor înregistrați la data de 12.11.2010 la S.C. Depozitul Central S.A. București, care va avea loc în data de 24.11.2010, orele 11.00 la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Dezbaterea și aprobarea Planului de afaceri și a BVC pe anul 2011
2. Numirea auditorului financiar extern al societății;
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu efectuarea demersurilor necesare în relația cu organisme financiare, instituții bancare și nonbancare, fonduri de investiții, ș.a., în vederea asigurării finanțării societății pentru reluarea activității de producție;
4. Diverse.

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 25 octombrie 2010. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. 159.

Acționarii societății, persoane fizice, pot participa la adunare personal, pe baza actului de identitate, sau prin reprezentare 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 data de de 25.11. 2010, în același loc și aceeași oră.

Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 10 decembrie 2010.

Președinte Consiliu de Administrație
Elena MĂNOIU

