



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: steuaromana@steuaromana.ro; www.steuaromana.ro;



J/29/148/1991 CUI 1322632

HOTĂRÂREA nr.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A din data de 16 august 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;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinaria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 6 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, având ca dată de referință 6 august 2007, reprezentând prin votul lor acțiuni pe care le dețin în procent de 88,19 % din capitalul social, în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Încetarea mandatului administratorilor prin atingere al termen.

Art.2. Desemnează ca administratori pentru o perioadă de patru ani următoarele persoane fizice:

- **d.na Elena Mănoiu**, administrator, domiciliată în municipiul București str.Davila Ana, nr.24 C. Sectorul 5, posesoare a CI seria RT nr. 486182 din 04.06.07, CNP 2530816400536 eliberată de secția 17 București.
- **d.l Ionel Baibarac**, administrator, domiciliat în municipiul București, str.Afluentului, nr.20, sector 1 posesor al CI seia RR nr.232834/18.09.2002 CNP 1490919400563 eliberată de secția 3 București.
- **d.na Carmen Bălan** administrator independent, domiciliată în localitatea București, sector 1 Calea Plevnei nr.20 etaj 1 ap 8, posesoare a CI seria RX nr.090598 CNP 264121200741 eliberată de secția 3 Poliție la data de 12.01.1999.

Art.3 Remunerația lunară a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs va fi în suma de 3.500 lei brut.

Art.4 Se disponibilizează garanțiile administratorilor.

Art.5 Valoarea polițelor de asigurare pentru răspunderea profesională ale membrilor consiliului de administrație va fi de 10 salarii medii brute pe societate.

Art.6 Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și cele special prevăzute în actul constitutiv al societății și în legea comercială. Administratorii desemnați se vor constitui într-un consiliu de administrație și își vor alege un președinte pentru coordonarea activității acestui organ colectiv de conducere a societății.

Art.7 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.

Art.8 Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se rasfrâng asupra acționarilor înregistrați în evidențele S.C Depozitarul Central S.A la data de 3 septembrie 2007.

Președinte ședință,
Elena Mănoiu

Secretar,
G.Ion