



# S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

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

J/29/148/1991 CUI 1322632

Capital social subscris si varsat 4.138.347,5 Ron

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

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



## HOTĂRÂREA nr.2

### 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 al societății;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Rafinaria Steaua Româna S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 6 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, având ca data 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** Societatea nu are cenzori.

**Art.2** Auditul intern este organizat și realizat conform CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII AUDIT INTERN încheiat cu prestatorul S.C RTS CONSILIER S.R.L la data de 28.03.2007 și va acoperii exercițiile financiare 2007, 2008, 2009.

**Art. 3** Auditul Financiar este realizat de către PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT S.R.L conform CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII din data de 11.02.2005 prelungit prin ACT ADIȚIONAL.

**Art.4** 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.5** Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați în evidențele S.C Depozitarul Central S.A la data de 3 septembrie 2007.

Președinte ședință  
Elena Mănoiu

Secretar  
G.Ion

