



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150 PRAHOVA, ROMÂNIA
J/29/148/1991 CUI 1322632

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

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



HOTĂRÂREA nr.3

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară a Acționarilor S.C Rafinăria 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 Anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr.1 din 22 februarie 2007 privind majorarea capitalului social conform prevederilor Legii nr.516/2007 de completare a Legii nr. 302/2006, motivat de faptul că, aceste prevederi nu se aplică societăților comerciale care au capitalul social mai mare de 25.000 EURO.

Art.2 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.3 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,
Georgeta Ion

