



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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A din data de 30 martie 2010

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 Extraordinară a Acționarilor S.C Rafinaria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 15 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36 536 933 acțiuni în procent de 88,29% din capitalul social, cu dată de referință 20 martie 2010, prin votul exprimat a 14 acționari ce dețin un număr de 34 179 833 acțiuni reprezentând 82,59 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea mandatarii administratorilor pentru atragerea de capital până la un plafon de 50 milioane Euro sub una din formele: împrumut de la instituții bancare și instituții financiare nebankare, lease bank, emitere de obligațiuni corporatiste, care să acopere nevoia de finanțare pentru activitatea curentă și pentru investiții de re tehnologizare și de mediu.

Art.2 Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 aprilie 2010.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe d-na consilier juridic Liliana Marica 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
Sima Tatiana
Ivanescu Doina
Nincă Veronica