



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 105600

Prahova, ROMÂNIA

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

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



HOTĂRÂREA nr.1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A
din data de 30 iulie 2010

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, reprezentând un număr de 36.499.326 acțiuni în procent de 88,20 % din capitalul social, cu dată de referință 20 iulie 2010, prin votul exprimat a 6 acționari ce dețin un număr de 36.499.326 acțiuni reprezentând 88,20 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Descărcarea de gestiune a d-nei administrator Carmen Bălan, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator.

Art.2 Numește administrator până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație pe d-na Oana Adina Volosetchi, cetățean român, născută la data de 25.06.1969 în orașul Piatra Neamț, domiciliată în București, sector 2, Șos. Pantelimon nr.237, bl. 65, sc.2, et.7, ap. 73, identificată cu CI seria RT nr. 283098, emisă de Poliția Sector 9 București la data de 16.09.2003, pentru completarea postului vacant din consiliul de administrație .

Art.3 Cuantumul indemnizației lunare acordate este de 3.500 lei net conform Hot AGA nr.5 din 06 noiembrie 2008.

Art.4 Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 16 august 2010.

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe d-na consilier juridic Marica Liliana să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,
Elena Mănoiu

SECRETAR,
Sima Tatiana
Nincă Veronica
Marica Liliana