



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: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro;



J/29/148/1991 CUI 1322632

HOTĂRÂREA nr.1

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARA 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 Ordinară a Acționarilor S.C Rafinăria 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 15 acționari ce dețin un număr de 36 536 933 acțiuni reprezentând 88,29 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2009.**

Art.2 Aprobarea **situațiilor financiare pe anul 2009 conform Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar 2009.**

Art.3 Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2009.

Art.4 Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 aprilie 2010.

Art.5 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 Mănoiru

SECRETARI
Sima Tatiana
Ivanescu Doina
Nincă Veronica