

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1 /2006
data raportului : 06.11. 2008

Denumirea : S.C."RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ" S.A.

Societate deschisă sub supravegherea C.N.V.M. conform Legii nr.52/1994.

Sediul social : Câmpina, str.Calea Doftanei, nr.15, Jud.Prahova.

Nr.telefon : 0244/336151, Fax : 0244/337341.

Forma juridică : societate pe acțiuni - S.A.

Nr.înregistrare Registrul Comerțului : J 29/148/1991.

Cod fiscal : R O 1322632/1992.

Data constituirii : 12.11.1990 in baza H.G.R. 1200/1990.

Durata societății : nelimitată.

Punctul I. Evenimente importante de raportat

- a) În data de 06 noiembrie 2008 a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.
- b) Nu este cazul
- c) Nu este cazul
- d) Ordinea de zi este următoarea :

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea și aprobarea **BVC** pentru perioada 2009-2013 și detaliat pe anul 2009.
2. Prezentarea și aprobarea **BVC** pe anul **2008 rectificat**.
3. Stabilirea remunerației pentru membrii consiliului de administrație.
4. Anularea Hotărârii nr. 3 a AGA ordinară din data de 17 aprilie 2008 privind participarea S.C."Rafinăria Steaua Română"S.A. la Asocierea în participațiune cu S.C. OMNIMPEX HĂRTIA S.A, Bușteni pentru a realiza și exploata împreună proiectul de construire a unor micro hidrocentrale necesare pentru valorificarea potențialului hidro al societății.
5. Diverse.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR este:

1. Raport privind creditele contractate și garanțiile instituite, prelungirea acestora și contractarea unor noi credite, cu garanțiile aferente necesare acoperirii capacității de prelucrare pentru anul 2009 cât și realizării investițiilor aprobate.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație privind contractarea de credite bancare în vederea efectuării de investiții și capital de lucru cu garanțiile aferente.
3. Ratificarea Deciziei 32 și 34 din 16.09.2008 a Consiliului de Administrație privind investiția Instalației pentru hidromerizare uleiuri și producerea Hidrogenului și completarea obiectului de activitate cu producția de Hidrogen și Sulf

La adunare au fost prezenți 8 acționari ce dețin un număr de 36.503.696 acțiuni adică 88,21 % din capitalul social din care 6 persoane fizice în nume propriu și 2 persoane juridice prin reprezentanți și procură specială.

Materialele au fost prezentate acționarilor, iar în urma dezbaterilor.

Adunarea generală a hotărât :

HOTĂRÂREA nr.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Art.1 Aprobarea BVC rectificat pe anul 2008 -aprobat 82,51 % din acționarii prezenți

Extras BVC –MII RON:

	Anul 2008	Anul 2008 rectificat
Venituri	388.147	507.843
Cheltuieli	386.783	531.032
Rezultat brut	+1.364	-26.089

BVC 2008 rectificat este afectat negativ la capitolul Cheltuieli și rezultatul brut de o dispută legală cu ANAF – DGAMC privind rambursarea de TVA pentru livrările intracomunitare din și în antrepozite fiscale și export de produse petroliere

HOTĂRÂREA nr.2 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Art.1 Aprobarea BVC pentru anul 2009 –aprobat 88,20 % din acționarii prezenți

HOTĂRÂREA nr.3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR

Art.1 Aprobă programul de investiții și dotări utilaje și echipamente independente pentru anul 2009, în valoare totală de 42.192.878 lei sub rezerva obtinerii finanțării necesare din surse atrase(externe).

HOTĂRÂREA nr.4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR

Art. 1 Anularea Hotărârii nr. 3 a AGA ordinară din data de 17 aprilie 2008 privind participarea S.C. Rafinăria Steaua Română S.A. la Asocierea în participațiune cu S.C.OMNIMPEX HÂRTIA S.A., Bușteni pentru a realiza și exploata împreună proiectul de construire a unor micro hidrocentrale necesare pentru valorificarea potențialului hidro al societății.

HOTĂRÂREA nr.5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Art. 1 Stabilirea remunerației pentru membrii consiliului de administrație în cuantum de 3.500 lei/lună membru CA.

HOTĂRÂREA nr.1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Art. 1 Se ratifică Deciziei 32 din 16.09.2008 a Consiliului de Administrație privind investiția Instalație pentru hidromerizare uleiuri și producerea Hidrogenului.

Art. 2 Se ratifică Deciziei 34 din 16.09.2008 a Consiliului de Administrație privind completarea Actului Constitutiv al S.C."Rafinăria Steaua Română" S.A., cu activitatea "Fabricarea gazelor industriale" prevăzută de codul CAEN Rev 2 - 2011 și cu activitatea "Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază" prevăzută de codul CAEN Rev 2 -2013.

Art. 3 Se ratifică Deciziei 35 din 16.09.2008 a Consiliului de Administrație privind modificarea Actului Constitutiv al S.C.Rafinăria Steaua-Română S.A. Câmpina, prin radierea următoarelor activități aflate sub condiție judiciară la Registrul Comerțului Prahova, conform CAEN rev. 2, în temeiul Ordinului 337/20.04.2007 emis de Președintele Institutului Național de Statistică:

- 2051 - fabricarea explozivilor .
- 4910 - transporturi interurbane de călători pe cale ferată.
- 4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

- 6420 - activități ale holdingurilor.
- 6612 - activități de intermediere a tranzacțiilor financiare.
- 6619 - activități auxiliare intermediarilor financiar exclusiv activitățile de asigurări și fonduri de pensii.
- 8010 - activități de protecție și gardă.
- 8020 - activități de servicii privind sistemele de securizare.
- 8030 - activități de investigare.
- 8621 - activități de asistență medicală generală.
- 8622 - activități de asistență medicală specializată.
- 8623 - activități de asistență stomatologică.

HOTĂRÂREA nr.2

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Art.1 Aprobarea Raportului privind creditele contractate și garanțiile instituite, prelungirea acestora și contractarea unor noi credite, cu garanțiile necesare acoperirii capacităților de prelucrare pentru anul 2009 cât și realizării investițiilor aprobate

Art.2 Se împuternicește Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite bancare în vederea efectuării de investiții și capital de lucru cu garanțiile aferente.

**Președinte CA,
Elena Mănoiu**