

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1 /2006
data raportului : 17.04. 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 17 aprilie 2008 a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.
- b) Nu este cazul
- c) Nu este cazul
- d) Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinarea Acționarilor este următoarea :
 - (1) Raportul Administratorului privind exercițiul financiar 2007.
 - (2) Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar 2007.
 - (3) Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare simplificate la 31.12.2007.
 - (4) Informarea acționarilor cu privire la concluziile inventarierii patrimoniului la 31.12-2007 și aprobarea propunerilor privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe, active circulante și obiecte de inventar neamortizate integral.
 - (5) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2007.

- (6) Aprobarea Asocierii în Participațiune cu S.C.OMNIMPEX HÂRTIA S.A. pentru realizarea investițiilor în energie regenerabilă CHEMP 1,CHEMP 2,CHEMP 3,în Bușteni.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societății ca urmare a recodificării obiectului de activitate conform CAEN revizuit-2, conform Ordinului 337 din 20 aprilie 2007, emis de președintele Institutului Național de Statistică.

La adunare au fost prezenți 7 acționari ce dețin un număr de 36.501.519 acțiuni adică 88,20 % din capitalul social din care 5 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A din data de 17 aprilie 2008

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 7 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.501.519 acțiuni în procent de 88,20% din capitalul social, cu dată de referință 07 aprilie 2008, prin votul exprimat a 7 acționari ce dețin un număr de 36.501.519 acțiuni reprezentând 88,20% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2007.**

Art.2 Aprobarea **situațiilor financiare pe anul 2007.**

Art.3 Aprobarea **Raportului Auditorului Independent pentru exercițiul financiar 2007.**

Art.4 Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2007

Art5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe d.na. consilier juridic Nițoi Ileanuța să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

HOTĂRÂREA nr.2

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A

din data de 17 aprilie 2008

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 7 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.501.519 acțiuni în procent de 88,20% din capitalul social, cu dată de referință 07 aprilie 2008, prin votul exprimat a 7 acționari ce dețin un număr de 36.501.519 acțiuni reprezentând 88,20% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe prevăzute în anexa nr.1 (ce face parte integrantă din prezenta hotărâre) și includerea pe costuri a sumei de **67.006,59** lei, reprezentând valoare rămasă de amortizat la data de **31.01.2008** .

Art 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe d.na. consilier juridic Nițoi Ileana să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

HOTĂRÂREA nr.3

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A

din data de 17 aprilie 2008

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 7 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.501.519 acțiuni în procent de 88,20% din capitalul social, cu dată de referință 07 aprilie 2008, prin votul exprimat a 6 acționari ce dețin un număr de 34.144.419 acțiuni reprezentând 82,50% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă participarea SC RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. la Asocieria în participațiune cu SC OMNIMPEX HÂRTIA SA, Bușteni pentru a realiza și exploata împreună proiectul de construire a unor micro hidrocentrale necesare pentru valorificarea potențialului hidro al societății. În acest sens S.C. OMNIMPEX HÂRTIA S.A. va participa cu întreg potențialul hidro, iar SC Rafinăria STEAUA ROMÂNĂ SA, va participa cu numerarul necesar pentru proiecte, cu managementul proiectului și va consuma electricitatea obținută. Participarea asociaților la profit și pierdere va fi 50%-50%, iar gestionarea Asociației o va face SC Rafinăria STEAUA ROMÂNĂ SA.

Art.2 Funcție de evoluția proiectului de investiții și a rezultatelor obținute, Asociația în participare se va transforma în Societate Comercială, ca persoană juridică de sine stătătoare, cu posibilitatea de atragerea altor investitori. Se va stabili modul de transfer al activelor și pasivelor asociației, către noua persoană juridică.

Art.3 Directorul General și Directorul Economic sunt împuterniciți să negocieze și să încheie contractul de asociere în participațiune cu reprezentanții legali ai SC Omnimpex Hartia SA

Art. 4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe d.na. consilier juridic Nițoi Ileana să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

HOTĂRÂREA nr.4

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A din data de 17 aprilie 2008

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 7 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.501.519 acțiuni în procent de 88,20% din capitalul social, cu dată de referință 07 aprilie 2008, prin votul exprimat a 7 acționari ce dețin un număr de 36.501.519 acțiuni reprezentând 88,20% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea includerii profitului net realizat în 2007 în surse proprii de finanțare pentru investiții de mediu și alte dezvoltări.

Art2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe d.na. consilier juridic Nițoi Ileana 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 10 mai 2008.

HOTĂRÂREA nr.1

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A din data de 17 aprilie 2008

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 .

În baza Ordinului nr.337 din 20.04.2007 emis de Președinte Institutului Național de Statistică privind recodificarea CAEN Rev.2.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C Rafinăria Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți 7 acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 36.501.519 acțiuni în procent de 88,20% din capitalul social, cu dată de referință 07 aprilie 2008, prin votul exprimat a 7 acționari ce dețin un număr de 36.501.519 acțiuni reprezentând 88,20% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) Se actualizează conform CAEN Rev.2 obiectul de activitate prevăzut la art.3 din Actul Constitutiv al S.C.Rafinăria Steaua Română S.A. Câmpina.

(2) Domeniul principal de activitate (activitatea principală) este „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului,,.

(3) Activitățile recodificate se regăsesc în Actul Constitutiv actualizat.

Art.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește pe d.na. consilier juridic Nițoi Ileanuța să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

**Președinte CA,
Elena Mănoiu**