

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1 /2006
data raportului : 29.04. 2009

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 29 aprilie 2009 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

b) Nu este cazul

c) Nu este cazul

d) Ordinea de zi este următoarea :

- (1) Raportul Administratorului privind exercițiul financiar 2008.
- (2) Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar 2008.
- (3) Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare simplificate conform OMF 1752/2005 la 31.12.2008.
- (4) Informarea acționarilor cu privire la concluziile inventarierii patrimoniului la 31.12-2008 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 2008.
- (6) Rectificarea BVC-ului aprobat pentru 2009, inclusiv programul de investiții, cu influențele crizei economice asupra activității societății.

(7) Informarea acționarilor societății cu evenimentele întâmplate după 31.12.2008 și acțiunile întreprinse de administrație și conducerea societății.

La adunare au fost prezenți 7 acționari ce dețin un număr de 36.502.244 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

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 36.502.244 acțiuni în procent de 88,20 % din capitalul social, cu dată de referință 10 aprilie 2009, prin votul exprimat a 7 acționari ce dețin un număr de 36.502.244 acțiuni reprezentând 88,20 % din capitalul social,

Art.1 Aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008.**

Art.2 Aprobarea **situațiilor financiare pe anul 2008.**

Art.3 Aprobarea **Raportului Auditorului Independent pentru exercițiul financiar 2008.**

Art.4 Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2008.

Art.5 Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 mai 2009.

Art.6 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.2

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 36.502.244 acțiuni în procent de 88,20 % din capitalul social, cu dată de referință 10 aprilie 2009, prin votul exprimat a 6 acționari ce dețin un număr de 34.145.144 acțiuni reprezentând 82,51 % din capitalul social,

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 21.063,79 lei, reprezentând valoare rămasă de amortizat la data de 28.02.2009 .

Art.2 Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 mai 2009.

Art.3 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

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 36.502.244 acțiuni în procent de 88,20 % din capitalul social, cu dată de referință 10 aprilie 2009, prin votul exprimat a 7 acționari ce dețin un număr de 36.502.244 acțiuni reprezentând 88,20 % din capitalul social,

Art.1 Aprobarea **BVC rectificat pe anul 2009.**

Art.2 Aprobă forma rectificată a programului de investiții și dotări utilaje și echipamente independente pentru anul 2009, în valoare totală de 39.927.241 lei sub rezerva obținerii finanțării necesare din surse atrase(externe).

Art.3 Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 mai 2009.

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

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 36.502.244 acțiuni în procent de 88,20 % din capitalul social, cu dată de referință 10 aprilie 2009, prin votul exprimat a 7 acționari ce dețin un număr de 36.502.244 acțiuni reprezentând 88,20 % din capitalul social,

Art.1 Aprobarea includerii profitului net realizat în 2008 în surse proprii de finanțare pentru investiții de mediu și alte dezvoltări.

Art.2 Efectele Hotărârii Adunării Generale se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14 mai 2009.

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.

**Președinte CA,
Elena Mănoiu**