



RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,
PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 421 • Fax: (+40) 2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



Societate în reorganizare judiciară/ in judicial reorganisation/ en redressement

CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 coroborate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, dna. Mănoiu Elena în calitate de Administrator special al Rafinăriei Steaua Română S.A., cu sediul în București, Str. Sf. Elefterie nr. 27, Corp A, etj. 2, sect. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2768/2013, Cod de Identificare Fiscală RO 1322632, desemnată prin Hotărârea AGA Extraordinară din 30.08.2013, **convoacă în data de 17 aprilie.2019, orele 11.00, la sediul secundar din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei, nr. 15, jud. Prahova, Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la data de referință 04 aprilie 2019, cu următoarea

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea Raportului Administratorului special privind rezultatele exercițiului financiar al anului 2018;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2018;
3. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2018, conform O.M.F. nr. 1802/2014;
4. Aprobarea includerii pierderii înregistrate în anul 2018 în rezultatul raportat;
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern (statutar), RTS CONSILIER SRL, pentru o perioadă de 3 ani începând cu exercițiul financiar al anului 2019.

La adunarea generală ordinară a acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrisă în Registrul Acționarilor la data de referință 04 aprilie 2019. Acționarii societății, persoane fizice, pot participa la adunare direct, pe baza actului de identitate, sau prin alte persoane, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale care se va depune sau va fi transmisă prin curierat în original la sediul societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, iar în cazul persoanelor juridice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Votul poate fi exercitat și în scris, prin corespondență, și va fi transmis prin curierat astfel încât să fie primit înainte de ora începerii adunării generale convocate.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri privind ordinea de zi, până cel târziu la data de 01 aprilie 2019. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 01 aprilie 2019.

Materialele supuse dezbaterii și formularele speciale pentru reprezentare/votare vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății din Câmpina, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, sau pe website www.steauaromana.ro, începând cu data de 17 martie 2019. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. 166 sau e-mail: actionariat@steauaromana.ro.

În situația în care nu se îndeplinește cvorumul necesar la prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de **18 aprilie 2019** în același loc și aceeași oră.

Administrator special
Mănoiu Elena

Administrator judiciar
CITR- Filiala București SPRL

Sediul social: București, Sfântul Elefterie nr. 27, Corp A, etaj 2, sector 5
Tel: (+40) 021 3173626; Fax: (+40) 021 3173628; E-mail: stro@steauaromana.ro
R.C. J40/2768/2013 C.U.I RO 1322632 Capital social integral vărsat: 4.138.347,5 RON