



**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](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) în data de 2 aprilie 2020 de la ora 11.00, respectiv ora 12.00, la sediul secundar din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei, nr. 15, jud. Prahova,

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședințelor AGOA și AGEA nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA și AGEA pentru data de 3 aprilie la aceleași ore și având aceeași ordine de zi, astfel:

#### Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea:

1. Aprobarea Raportului Administratorului special privind rezultatele exercițiului financiar al anului 2019;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2019;
3. Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019, conform O.M.F. nr. 1802/2014;
4. Aprobarea includerii pierderii înregistrate în anul 2019 în rezultatul reportat;

#### Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea:

1. Schimbarea sediului social al societății din București, Str. Sf. Elefterie nr. 27, Corp A, etj. 2, sect. 5 la adresa din **Mun. Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova.**
2. Transformarea sediului secundar/punct de lucru din **Mun. Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova** în sediu principal cu menținerea tuturor activităților care au fost autorizate a se desfășura la această adresă.

La AGOA și AGEA au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrisă în Registrul Acționarilor la data de referință 20.03.2020 data Acționării 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 mulți 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 17.03.2020. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 17.03.2020.

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](http://www.steauaromana.ro), începând cu data de 02.03.2020. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. 166 sau e-mail: [actionariat@steauaromana.ro](mailto:actionariat@steauaromana.ro).

**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](mailto:stro@steauaromana.ro)  
R.C. J40/2768/2013 C.U.I RO 1322632 Capital social integral vărsat: 4.138.347,5 RON