



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 insolvență/ in insolvency/ en procedure collective

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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 societății Rafinăria 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 1322632, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară** a acționarilor înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la data de referință 27 octombrie 2017, care va avea loc în data de **9 noiembrie 2017, orele 11.00, la sediul operațional din Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea depunerii planului de reorganizare elaborat de către administratorul special în colaborare cu administratorul judiciar.

La adunarea generală extraordinară 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 27 octombrie 2017. 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 25 octombrie 2017. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 25 octombrie 2017.

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 10 octombrie 2017. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. 142 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 10 noiembrie 2017, 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