



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

HOTĂRÂREA nr. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
RAFINĂRIEI STEAUA ROMÂNĂ S.A.
din data de 02 aprilie 2020

Ca urmare a convocării realizate în mod legal de către Administratorul special Mănoiu Elena sub supravegherea administratorului judiciar CITR-Filiała București SPRL, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rafinăriei Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți un număr de 3 (trei) acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 34.129.224 acțiuni în procent de 82,48% din capitalul social, cu dată de referință 20.03.2020, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Aprobă Raportul Administratorului special privind exercițiul financiar al anului 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia pentru anul financiar 2019.
Art.2. Aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2019 pe baza Raportului Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2019.
Art.3. Aprobă includerea pierderii înregistrate în anul 2019 în rezultatul reportat.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
CITR- Filiała București, SPRL



SECRETAR,
consilier juridic
Nadia Ungureanu

ADMINISTRATOR SPECIAL,
Elena Mănoiu



Sediu 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