



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

PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



Societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective

INFORMATII **REFERITOARE LA DREPTURILE ACTIONARILOR**

IDREPTUL DE PARTICIPARE SI DREPTUL DE VOT

La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor RAFINARIEI STEAUA ROMANA S.A. pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la **sfarsitul zilei de 27.10.2017** stabilita ca **data de referinta**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 10.10.2017, orele 10, in zilele lucratoare, si de pe website-ul Societatii la adresa: www.steauaromana.ro, subsectiunea *Relatii cu investitorii/AGA*.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inmatriculare in cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la sediul societatii – Serviciul Actionariat, **pana cel tarziu la data de 07.11.2015, ora 11**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 09.11.2017”**. Procurile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 445/2001 privind semnatura electronica, **pana cel tarziu la data de 07.11.2017, ora 11**, la adresa de e-mail: actionariat@steauaromana.ro, cu mentiunea **„PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 09.11.2017”**.

La data intrunirii AGEA, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantul desemnat va prezenta reprezentantului Societatii originalul procurii speciale, in cazul in care aceasta a fost trimisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, precum si o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

II. INTRODUCEREA DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de o justificare sau de un proiect propus spre aprobare, pot fi inaintate dupa cum urmeaza.

a) depuse la sediul operational al Societatii din Campina, str.Calea Doftanei nr.15, jud. Prahova, cod postal 105600, **pana la data de 24.10.2017, orele 14**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 09.11.2017”**.

b)transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 445/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu **la data de 24.10.2017, orele 14**, la adresa de e-mail: actionariat@steauaromana.ro, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 09.11.2017.**”

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA vor fi obligatoriu insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inmatriculare in cazul persoanelor juridice).

III. PREZENTAREA DE PROPUNERI DE HOTARARI

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inmatriculare in cazul persoanelor juridice), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul operational al Societatii din Campina, str.Calea Doftanei nr.15, jud. Prahova, cod postal 105600, astfel incat sa fie primite **pana cel tarziu la data de 24.10.2017, orele 14**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**”.

b)transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 445/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primite **pana cel tarziu la data de 24.10.2015, orele 14**, la adresa de e-mail: actionariat@steauaromana.ro, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**”.

IV DREPTUL DE A ADRESA INTREBARI

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot formula intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inmatriculare in cazul persoanelor juridice), pana cel tarziu la data de **24.10.2017, orele 14**. Intrebarile pot fi la depuse personal sau prin curierat cu confirmare de primire la sediul operational al Societatii din Campina, str.Calea Doftanei nr.15, jud.Prahova, cod postal 105600, in plic inchis, sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 445/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: actionariat@steauaromana.ro, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 09.11.2017**”.

V. DREPTUL DE A VOTA PRIN CORESPONDENTA

Actionarii RAFINARIEI STEAUA ROMANA S.A inregistrati in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 27.10.2017** au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta („Formularul de vot”) ce poate fi obtinut, incepand cu data de 10.10.2017, orele 10, de la sediul operational al Societatii si de pe website-ul www.steauaromana.ro, subcategoria *Relatii cu investitorii/AGA*.

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) transmise catre sediul operational al Societatii din Campina, str.Calea Doftanei nr.15, jud.Prahova, cod postal 105600, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**”, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **09.11.2017** , ora **10**.

b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporate conform Legii nr. 445/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primit **pana cel tarziu la data de 09.11.2017, ora 10**, la adresa de e-mail: actionariat@steauaromana.ro, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR** ”.

Formularele de vot care nu vor fi primite la registratura societatii pana la ora sus mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGAEx.Va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in zilele nelucratoare.

VI. DREPTUL DE ACCES LA INFORMATII

Incepand cu data de 10.10.2017, orele 10, documentele, formularele, procurile in legatura cu AGEA, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate de actionari la sediul Societatii mai sus mentionat, in zilele lucratoare intre orele 10-14 si pe website-ul Societatii la adresa www.steauaromana.ro, subcategoria *Relatii cu investitorii /AGA*.

In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, respectiv prezenta actionarilor reprezentand cel putin ½ din numarul total de drepturi de vot (conform actului constitutiv al societatii), sedinta se reprogrameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora pentru data de 10.11.2017. La cea de-a doua convocare, adunarea generala extraordinara poate sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi in prezenta actionarilor ce reprezinta cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul operational al societatii din Campina, str. Calea Doftanei nr. 15 jud. Prahova, incepand cu data de 10.10.2017, intre orele 10-14 in zilele lucratoare sau e-mail: actionariat@steauaromana.ro.