



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România
Email: rafinaria.astra@gmail.com
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei
In insolvență, in insolvency, en procedure collective



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 20.03.2023

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinaria Astra Română S.A.

Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova

Numărul de telefon : 0745109539

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1346828

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

Valorile mobiliare emise se tranzacționează pe piața : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO

I. Eveniment important de raportat

a) Alte evenimente

Inștiințare de convocare a Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Acționarilor

Atasam prezentului raport, convocatorul Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din 25/26.04.2023. Adunarile Generale sunt convocate de VIA Insolv SPRL, in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. Rafinaria Astra Romana S.A., conform incheierii din data de 23.06.2014 pronuntata de Tribunalul Prahova, in dosarul 4750/105/2014.

ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. DINU BOGDAN



CONVOCAREA
ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ ALE ACȚIONARILOR
S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.
Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective
Nr. 394/20.03.2023

VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social: Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, e-mail office@viainsolv.ro, prin reprezentant Elena Voicu în calitate de administrator judiciar al **S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.** cu sediul în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 1346828, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu nr. J29/31/1991, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 113.502.269,40 lei, desemnat prin Încheierea de ședință din data de 23.06.2014 pronunțată de Tribunal Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 4750/105/2014, în temeiul art. 20 lit. g din Legea privind procedura insolvenței coroborat cu Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, actualizată, cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu Legea nr. 297/2004, cu Legea 126/2018 și cu Actul Constitutiv al societății

CONVOACĂ

pentru data de **25.04.2023, ora 10:00, respectiv ora 11:00**, la sediul SC Rafinăria ASTRA Română SA (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) din Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova,

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) cu următoarea :

Ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorului special pentru exercițiul financiar al anului 2022.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2022.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2022.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
5. Aprobarea prelungirii Mandatului auditorului financiar S.C. QUANTUM EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2023.
6. Aprobarea datei de **12.05.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea 24/2017.
7. Acordarea de împuterniciri pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii adunării generale și pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Revocarea mandatului administratorului special DINU BOGDAN și desemnarea unui nou administrator special al debitoarei Rafinăria ASTRA Română SA, conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

2 Aprobarea datei de **12.05.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea 24/2017.

3. Acordarea de împuterniciri pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii adunării generale și pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

La adunarea generală au dreptul să participe și să voteze doar acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor, ținut și eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de **13.04.2023**, stabilită ca **dată de referință**.

Acționarii persoane fizice pot participa și vota în adunarea generală a acționarilor direct sau prin reprezentanți, acționarii persoane juridice prin reprezentanți legali, conform prevederilor legale, pe baza unor împuterniciri speciale sau generale conforme cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și prin corespondență, documente care se pot obține de la sediul societății din Ploiești, Bld Petrolului, nr. 59, jud. Prahova, sau se pot descărca de pe website-ul societății www.astrarom.ro. Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot „pentru” sau „împotriva” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a adunării generale. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a adunării.

În situația discutării în cadrul adunării generale, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art 2 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, stampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, stampilată, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul vor fi depuse la sediul societății din Ploiești, Bld Petrolului, nr. 59, în plic închis, cu mențiunea “Pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Rafinăria Astra Română SA din 25/26.04.2023” sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată la adresa de e-

mail magdalenamihai@astrarom.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 actualizată, cu minim 48 ore înainte de adunare, respectiv până la data de 23.04.2023.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență completate și semnate de către acționari persoane fizice, însoțite de copii certificate ale actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum și copia certificată a actului de identitate al acestuia, vor fi depuse la sediul societății din Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova sau transmise prin poștă/curier, în original cu minim 48 ore înainte de adunare, respectiv până la data de 23.04.2023, menționând la subiect "Pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Rafinăria Astra Română SA din 25/26.04.2023" sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată, astfel încât să fie înregistrate cu minim 48 ore înainte de adunare, respectiv până la data de 23.04.2023 la adresa magdalenamihai@astrarom.ro, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

În conformitate cu prevederile Art. 117¹ din Legea Societăților comerciale, art 105 alin.(3) din Legea 24/2017 și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de societate în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de societate în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator.

Drepturile prevăzute la punctele a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

În cazurile în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGOA și AGEA, cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și/sau formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/revizuită.

Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale /supunerea spre aprobare AGOA (AGEA) a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, trebuie formulate în scris către VIA Insolv SPRL, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, în plic închis, cu mențiunea "Pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Rafinăria Astra Română SA din 25/26.04.2023"

sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronica, la adresa magdalenamihai@astrarom.ro.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social au dreptul sa adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, întrebările urmând a fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, in plic închis, cu mențiunea "Pentru Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Acționarilor Rafinăria Astra Română SA din 25/26.04.2023" sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronica, la adresa magdalenamihai@astrarom.ro, pana la data de 21.04.2023 ora 10:00.

Pentru identificarea acționarului persoana fizica, sau după caz, a reprezentatului legal al acționarului persoana juridica sau entitate fără personalitate juridica, care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa www.astrarom.ro , secțiunea AGOA /AGEA din 25/26.04.2023.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA sunt disponibile la sediul societății si pe website-ul acesteia la adresa www.astrarom.ro începând cu data de 25.03.2023.

În cazul în care adunările generale nu se vor putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, acestea vor avea loc în data de **26.04.2023** la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, comp. Management – Acționariat, la telefon 0745109539; e-mail magdalenamihai@astrarom.ro.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
VIA Insolv SPRL
Elena Voicu

