



**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  
Societate în 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: 03.06.2022

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria 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 Tranzacționare al BVB – Piata AeRO

**I. Eveniment important de raportat:**

S.C. Rafinăria Astra Română S.A. informează că în data de 03.06.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății din Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, la a doua convocare.

Adunarea Generală a fost convocată și prezidată de către reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. a adoptat hotărârea anexată.

**ADMINISTRATOR SPECIAL  
ING. DINU BOGDAN**



**HOTARAREA nr. 1091/03.06.2022**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rafinăria ASTRA Română SA, *societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, cu sediul social în Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscală RO 1346828, număr de ordine în registrul comerțului J29/31/1991, având un capital subscris și vărsat în sumă de 113.502.269,40 lei, împărțit în 1.135.022.694 acțiuni, având valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței coroborate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 cu modificările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astăzi în ședința din 03.06.2022, ora 10/00, la a doua convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, în condiții legale de validitate.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1828 din 02.05.2022 și în ziarul România Liberă din 02.05.2022.

S-a înregistrat un vot scris primit prin corespondență din partea acționarului Kreyton Limited, înregistrat sub nr. 463/31.05.2022, care deține un număr de 544.813.951 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 48,0003% din capitalul social.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rafinăria ASTRA Română SA adoptă, cu votul acționarilor reprezentați, următoarea

**HOTĂRÂRE**

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2021 și anume: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, politicile contabile și notele explicative, precum și Raportul Administratorului Special pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a luat act de raportul auditorului financiar independent privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2021.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Special, pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2021.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aprobă prelungirea Mandatului auditorului financiar independent Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2022, prin Actul Adițional nr 11/03.06.2022, până la data de 30.06.2023.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 23.06.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi adunarea generală împuternicește pe dna lordache Florentina Cecilia pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de lege privind publicarea în

Monitorul Oficial și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Prahova a hotărârii prezentei adunări, precum și pentru îndeplinirea oricăror altor formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de azi, 03.06.2022, a fost convocată și prezidată de către reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat și secretariatul ședinței.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, cu aceeași forță juridică, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

**Administrator judiciar,  
VIA Insolv S.P.R.L. prin practician în insolvență Magdalena Alexandru**

