



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, în insolvency, en procedure collective



CĂTRE,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 25.04.2023
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 Tranzactionare al BVB – Piata AeRO

I. Eveniment important de raportat:

S.C. Rafinăria Astra Română S.A. informează că în data de 25.04.2023 au avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul societății din Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, la prima convocare.

Adunarile Generale au fost convocate și prezidate de către reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Rafinăria Astra Română S.A. a adoptat hotărârile anexate.

ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. DINU BOGDAN



HOTARAREA nr. 619/25.04.2023
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 25.04.2023, ora 10/00, la prima 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. 1375 din 23.03.2023 și în ziarul România Liberă din 22.03.2023.

La ședința adunării generale ordinare a acționarilor s-au prezentat, la prima convocare, prin reprezentați, următorii acționari:

- **KREYTON LIMITED** cu sediul social în Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road town, P.O.Box 146, care detine un număr de 544.813.951 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 48,0003% din capitalul social, reprezentată de FRATEA ANCA LUCIANA conform procurii nr.292/21.04.2023.

- **KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS** cu sediul social în Cipru, Nicosia, arsinois, 55 Akropolis Flat/office 12 care detine un număr de 472.888.045 acțiuni, reprezentând 41,6633% din capitalul social, reprezentată de NICULAE ADINA ELENA conform procurii nr. 291/21.04.2023.

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 2022 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 31.12.2022, 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 2022.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aprobă Raportul de gestiune al Administratorului Special și descărcarea de gestiune a Administratorului Special, pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2022.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, cu următoarele rezultate economice estimative:

| | | |
|---------------------|-----------|-----|
| - Venituri totale | 1.565.333 | lei |
| - Cheltuieli totale | 2.383.231 | lei |
| - Pierdere | 817.898 | lei |

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aprobă prelungirea Mandatului auditorului financiar independent Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2023, prin Actul Adițional nr 12/25.04.2023, până la data de 30.06.2024.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 12.05.2023 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, 25.04.2023, 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 5 (cinci) exemplare originale, cu aceeași forță juridică, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

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



HOTARAREA nr. 620./25.04.2023
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rafinăria ASTRA Română SA, societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județ 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 25.04.2023, ora 11/00, la prima convocare, la sediul debitoarei din Ploiești, în condiții legale de validitate.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1375 din 23.03.2023 și în ziarul România Liberă din 22.03.2023.

La ședința adunării generale extraordinare a acționarilor s-au prezentat, la prima convocare, prin reprezentați, următorii acționari:

- **KREYTON LIMITED** cu sediul social în Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road town, P.O.Box 146, care detine un număr de 544.813.951 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 48,0003% din capitalul social, reprezentată de FRATEA ANCA LUCIANA conform procurii nr. 292/21.04.2023

- **KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS** cu sediul social în Cipru, Nicosia, arsinois, 55 Akropolis Flat/office 12 care detine un număr de 472.888.045 acțiuni, reprezentând 41,6633% din capitalul social, reprezentată de NICULAE ADINA ELENA conform procurii nr 291/ 21.04.2023

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

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi, se revocă mandatul administratorului special Dinu Bogdan și aprobă desemnarea administratorului special al Rafinăria ASTRA Română SA pe dna. **IODANESCU MIHAELA VASILICA** *DATE CU CARACTER PERSONAL ANONIMIZATE LA SOCIETATE*

, conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Remunerația administratorului special **IODANESCU MIHAELA VASILICA** va fi de 500 lei/lună, începând cu data numirii în această funcție, respectiv 25.04.2023 și va fi achitată de acționari.

Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Anexa 1 punctul 2 a Actului constitutiv al societății. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat cu modificările intervenite.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 12.05.2023 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. 3. Cu unanimitate de voturi adunarea generală împuternicește pe dna Iordache 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 Extraordinare a Acționarilor de azi, 25.04.2023, 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 5 (cinci) exemplare originale, cu aceeași forță juridică, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

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

