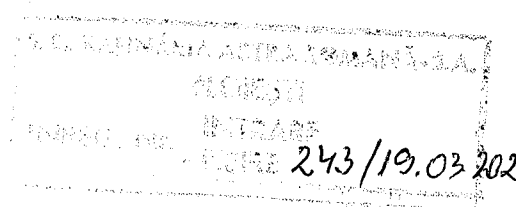




**S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI**  
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România  
Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939  
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828  
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei  
In insolvență, in insolvency, en procedure collective



**CĂTRE,**  
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

Data raportului: 19.03.2021  
Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinaria Astra Română S.A.  
Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova  
Numărul de telefon/fax: 0244 – 577.081, 0244 – 575939  
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

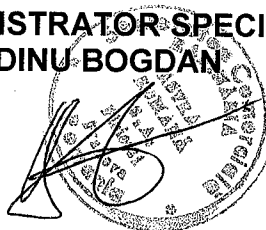
**I. Eveniment important de raportat**

a) Alte evenimente

Înștiințare de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Atasam prezentului raport, convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din 26/27.04.2021.  
Adunarea generala este convocata 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**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.**  
**Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective**  
**Nr. 814/19.03.2021**

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.** (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective), cu sediul în Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, cod de identificare fiscală 1346828, număr de ordine în registrul comerțului J29/31/1991, desemnat prin Încheierea de ședință din data de 23.06.2014 pronunțată de Tribunalul 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 republicata ,cu modificările si completările ulterioare, cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, cu Legea nr. 297/2004, cu Legea 126/2018 și cu Actul Constitutiv al societății **convoacă** pentru data de **26.04.2021, orele 10,00**, la sediul SC Rafinăria ASTRA Română SA (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) din Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județ Prahova :

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, cu următoarea

**Ordine de zi:**

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorului special pentru exercițiul financiar al anului 2020.
2. Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2020.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
5. Aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. QUANTUM EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2021.
6. Aprobarea datei de **17.05.2021** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu prevederile art. 86 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.

La adunarea generala pot participa acționarii S.C. Rafinăria Astra Română S.A., înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de **09.04.2021**, stabilită ca **dată de referință**.

**Actionarii vor vota în adunarea generală prin corespondenta.**

Formularele de vot prin corespondenta, materialele informative si proiectele de hotarari se pot obtine de la sediul societatii din Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova sau se pot descarca de pe website-ul societatii [www.astrarom.ro](http://www.astrarom.ro).

Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copii certificate ale actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si de certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia certificata a actului de identitate al acestuia, vor fi depuse la sediul societății din Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova sau transmise prin posta/curier, în original pana cel tarziu la data de **23.04.2021** ora 16.00 mentionand la subiect "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 26/27.04.2021" sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate pana cel tarziu la data de **23.04.2021** ora 16.00 la adresa [magdalenamihai@astrarom.ro](mailto:magdalenamihai@astrarom.ro), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generala.

În conformitate cu prevederile Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților comerciale, art 92 alin.(3) din Legea 24/2017 si art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunarea Generala a Acționarilor în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12<sup>00</sup> a ultimei zile lucrătoare anterioara zilei în care este programată ținerea adunării generale (prima convocare).

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura începând cu data publicării convocatorului adunării generale, de la sediul societății sau de pe website-ul societății la adresa [www.astrarom.ro](http://www.astrarom.ro).

În cazul în care adunarea generala nu se va putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, aceasta se va ține în data de **27.04.2021** la aceeași ora și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, comp. Management – Acționariat, la telefon 0745109539; fax 0244 / 575939; e-mail [magdalenamihai@astrarom.ro](mailto:magdalenamihai@astrarom.ro).

**ADMINISTRATOR JUDICIAR**

**VIA Insolv SPRL**

**Elena Voicu**

