



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: 28.04.2022

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 – Piața AeRO

I. Eveniment important de raportat:

S.C. Rafinăria Astra Română S.A. informează că în data de 28.04.2022 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. 868/28.04.2022
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, convocată în temeiul art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței coroborat cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață s-a întrunit astăzi, 28.04.2022, 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. 1245 din 25.03.2022 și în ziarul România Liberă din 25-27.03.2022.

La sedință au participat 8 (opt) actionari, conform listei de prezenta, care detin un numar de 312.079 actiuni reprezentand 0,027495% 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 majoritatea voturilor exprimate nu 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 privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2021.

Art. 3. Cu majoritatea voturilor exprimate nu se aprobă Raportul de gestiune al Administratorului Special și descărcarea de gestiune a Administratorului Special, pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2021.

Art. 4. Cu majoritatea voturilor exprimate nu se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, cu următoarele rezultate economice estimative:

- Venituri totale	1.839.338 lei
- Cheltuieli totale	2.693.531 lei
- Pierdere	854.193 lei

Art. 5. Cu majoritatea voturilor exprimate nu se aprobă prelungirea Contractului de prestări servicii nr. 3/21.02.2011, încheiat cu firma Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2022, prin Actul Adițional nr 11/28.04.2022, până la data de 30.06.2023.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 17.05.2022 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 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 Ordinare a Acționarilor de azi, 28.04.2022, 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 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 Elena Voicu**

