



**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: 29.04.2022

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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Atasam prezentului raport, convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din 02/03.06.2022.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.**  
**Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective**  
**Nr. 877/29.04.2022**

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 elena.voicu@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 înregistrare fiscală RO 1346828, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu nr. J29/31/1991, 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 republicata, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, actualizată, cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu Legea nr. 297/2004, cu Legea 126/2018 și cu Actul Constitutiv al societății

**CONVOACĂ**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**

pentru data de **02.06.2022, orele 10/00**, la sediul SC Rafinăria ASTRA Română SA (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) din Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 59, județul Prahova, cu următoarea :

**Ordine de zi:**

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare și a raportului administratorului special pentru exercițiul financiar al anului 2021.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2021.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
5. Aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. QUANTUM EXPERT SRL, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2022.
6. Aprobarea datei de **23.06.2022** 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.

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 **19.05.2022**, 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 corespondența, documente care se pot obține de la sediul societății din Ploiești, Bld Petrolului, nr. 59, jud.

Prahova, sau se pot descarca de pe website-ul societatii [www.astrarom.ro](http://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 imputernicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarul poate acorda imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3(trei) ani,permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale.

**Imputernicirile**, inainte de prima lor utilizare, se depun la sediul societății din Ploiesti, Bld Petrolului, nr. 59, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail [magdalenamihai@astrarom.ro](mailto:magdalenamihai@astrarom.ro), însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, cu 48 ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

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

**Formularele de vot prin corespondenta** completate si semnate de catre actionari, 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 **31.05.2022** mentionand la subiect "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor Rafinăria Astra Română SA din 02/03.06.2022" sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate pana cel tarziu la data de **31.05.2022** 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 105 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 are/au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarea Generală a Acționarilor,cu condiția sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmand a fi primite de societate in 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.

Drepturile prevăzute la punctele a si b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

In cazurile in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGOA, cuprinzand ordinea de zi completată/ revizuită inainte de data de referință.

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 a AGOA sunt disponibile la sediul societății și pe website-ul acesteia la adresa [www.astrarom.ro](http://www.astrarom.ro) începând cu data de 02.05.2022.

În cazul în care adunarea generală nu se va putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, aceasta va avea loc în data de **03.06.2022** la aceeași ora 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](mailto:magdalenamihai@astrarom.ro).

**ADMINISTRATOR JUDICIAR**  
**VIA Insolv SPRL**  
**Elena Voicu**

