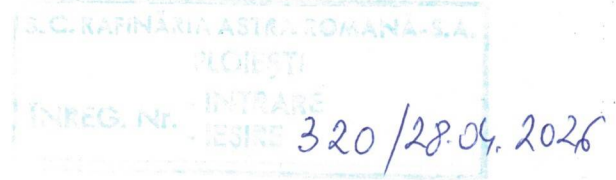




**S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI**  
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România  
Email: rafinaria.astra@gmail.com  
Nr. O.R.C. J1991000031299; CUI RO1346828  
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei  
Societate "în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement"



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

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

Data raportului: 28.04.2026  
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: J1991000031299  
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 28.04.2026 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.

Adunările 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. IORDANESCU MIHAELA**

**HOTARAREA nr. 652/28.04.2026**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rafinăria ASTRA Română SA, societate "în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement", cu sediul social în Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscală RO 1346828, număr de ordine în registrul comerțului J1991000031299, 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 28.04.2026, 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. 1805 din 25.03.2026 și în ziarul Observatorul Prahovean din 24.03.2026.

La ședința adunării generale ordinare a acționarilor la prima convocare s-au înregistrat voturi scrise primite prin corespondența de la 2 (doi) acționari:

- **KREYTON LIMITED** cu sediul social în Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road town, P.O.Box 146, care deține un număr de 544.813.951 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 48,0002% din capitalul social, conform votului înregistrat cu nr. 297/17.04.2026.

- **KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS** cu sediul social în Cipru, Nicosia, arsinois, 55 Akropolis Flat/office 12 care deține un număr de 472.888.045 acțiuni, reprezentând 41,6633% din capitalul social, conform votului înregistrat cu nr. 303/20.04.2026.

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 2025 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 31.12.2025, 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 2025.

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 2025.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, cu următoarele rezultate economice estimative:

- Venituri totale	2.412.411	lei
- Cheltuieli totale	2.645.000	lei
- Pierdere	232.589	lei

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aprobă prelungirea Mandatului auditorului financiar independent Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2026, prin Actul Adițional nr 15/28.04.2026, până la data de 30.06.2027.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aprobă Mandatul auditorului financiar intern S.C. FISCAL CONSULT SRL, pentru auditarea internă a situațiilor financiar – contabile ale societății.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 18.05.2026 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. 8. Cu unanimitate de voturi adunarea o mandatează 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, 28.04.2026, 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.

**Presedinte / Administrator judiciar,  
VIA Insolv S.P.R.L. prin practician în insolventă Elena Voicu**



**HOTARAREA nr. 653/28.04.2026**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rafinăria ASTRA Română SA, societate "în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement", cu sediul social în Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscală RO 1346828, număr de ordine în registrul comerțului J1991000031299, 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 28.04.2026, ora 11/00, 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. 1805 din 25.03.2026 și nr. 2076/06.04.2026 și în ziarul Observatorul Prahovean din 24.03.2026 și din 03.04.2026.

La ședința adunării generale ordinare a acționarilor la prima convocare s-au înregistrat voturi scrise primite prin corespondența de la 2 (doi) acționari:

- **KREYTON LIMITED** cu sediul social în Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road town, P.O.Box 146, care deține un număr de 544.813.951 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 48,0002% din capitalul social, conform votului înregistrat cu nr. 298/17.04.2026.

- **KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS** cu sediul social în Cipru, Nicosia, arsinois, 55 Akropolis Flat/office 12 care deține un număr de 472.888.045 acțiuni, reprezentând 41,6633% din capitalul social, conform votului înregistrat cu nr. 304/20.04.2026.

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 aprobă:

- reducerea capitalului social al Societății cu suma de 2.270.045,38 lei, reprezentând 2% din capitalul social, de la 113.502.269,40 lei la 111.232.224,02 lei, potrivit dispozițiilor art. 207 din Legea nr. 31/1990, republicată. Reducerea capitalului social se realizează prin micșorarea numărului de acțiuni de la 1.135.022.694 acțiuni la 1.112.322.240 acțiuni, respectiv cu 22.700.454 acțiuni, fiecare având valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, în scopul acoperirii parțiale a pierderii contabile reportate, conform situațiilor financiare auditate ale Societății la data de 31.12.2025.

- modalitatea de reducere a capitalului social, respectiv prin anularea unui număr de acțiuni deținute de fiecare acționar, proporțional cu cota sa de participare la capitalul social la data de înregistrare stabilită conform legislației aplicabile.

- algoritmul de calcul utilizat pentru stabilirea numărului de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar, după cum urmează:

• Rata de diminuare este de 0,02, determinată ca raport între numărul total de acțiuni anulate și numărul total de acțiuni existente la data de înregistrare.

• Număr acțiuni anulate per acționar = Număr acțiuni deținute × 0,02.

• Număr acțiuni rămase per acționar = Număr acțiuni deținute – Număr acțiuni anulate.

- modalitatea de tratare a fracțiunilor de acțiuni, conform art. 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul, rezultă fracțiuni de acțiuni, acestea vor fi rotunjite la nivelul inferior, iar fracțiunile astfel eliminate vor fi compensate la prețul de 0,1 lei/acțiune, corespunzător valorii nominale.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății, pentru reflectarea reducerii capitalului social și a modificărilor aferente numărului de acțiuni.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 12.08.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, aprobarea datei ex 11.08.2026 și data platii 13.08.2026.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi adunarea generală o mandatează pe dna lordache Florentina Cecilia pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de azi, 28.04.2026, 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.

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

