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

S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. PLOIEŞTI
NR. REG. - INTRARE - IEŞIRE 1074/26.11.2026

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 26.11.2026
Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.
Sediul social: Ploieşti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova
Numărul de telefon : 0745109539
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1346828
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J1991000031299
Capitalul social subscris şi vărsat: 113.502.269,40 lei
Valorile mobiliare emise se tranzacţionează pe piaţa : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO MARKET

I. Eveniment important de raportat:

S.C. Rafinăria Astra Română S.A. informează că în data de 26.11.2026 au avut loc Adunarile Generale Extraordinare ale Acţionarilor la sediul societăţii din Ploieşti, B-dul Petrolului nr. 59, la a doua convocare.

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

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

ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. IORDANESCU MIHAELA

HOTARAREA nr. 1881/26.11.2026
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 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 comerţului J1991000031299,având un capital subscris şi vărsat in sumă de 113.502.269,40 lei, impărţit in 1.135.022.694 actiuni, 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 insolvenţei coroborate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 cu modificările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind piaţa de capital şi emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, astăzi in şedinta din 26.11.2026, ora 10/00, la a doua convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, în condiţii legale de validitate.

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 8159 in 22.10.2026, in ziarul Observatorul Prahovean din 21.10.2026 şi Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 26361/26.10.2026.

La şedinţa adunării generale extraordinare a acţionarilor, la a doua convocare, s-a inregistrat un vot scris primit din partea acționarului **KALATSE INVESTMENTS LIMITED** cu sediul social in Cipru, Nicosia, Arsinois, 55 Akropolis Flat/Offfice 12 care detine un numar de 472.888.045 actiuni, reprezentand 41,6633% din capitalul social, din care 98,330,449 acțiuni cu drept de vot suspendat in baza art. 203 din Legea 297/2004, conform votului inregistrat cu nr. 1037/23.11.2026.

La ședință participă acționarul **KREYTON LIMITED** cu sediul social in Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road Town, P.O.Box 146, care detine un numar de 544.813.951 actiuni/drepturi de vot reprezentand 48,0002% din capitalul social, prin Anca- Luciana Frătea, conform procură din data de 04.11.2026.

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

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un procent de 59,26 % din voturile exprimate se aprobă modificarea planului de reorganizare propus de debitoare prin administrator special.

Art. 2. Cu un procent de 59,26 % din voturile exprimate se aprobă data de 16.12.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare.

Art. 3. Cu un procent de 59,26 % din voturile exprimate adunarea generală o mandatează pe dna Iordache Florentina Cecilia pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGEA.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de azi, 26.11.2026, a fost convocată şi prezidată de către reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat şi secretariatul şedinţei.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 4 (patru) exemplare originale, cu aceeaşi forţă juridică, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerţului Prahova.

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

U.N.P.I.R. - FILIALA PRAHOVA
VIA INSOLV SPRL
ROMÂNIA

HOTARAREA nr. 1882/26.11.2026
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 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 comerţului J1991000031299,având un capital subscris şi vărsat in sumă de 113.502.269,40 lei, impărţit in 1.135.022.694 actiuni, 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 insolvenţei coroborate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 cu modificările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind piaţa de capital şi emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, astăzi in şedinta din 26.11.2026, ora 11/00, la a doua convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, în condiţii legale de validitate.

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 8159 in 22.10.2026, in ziarul Observatorul Prahovean din 21.10.2026 și Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 26361/26.10.2026.

La şedinţa adunării generale extraordinare a acționarilor, la a doua convocare, s-a inregistrat un vot scris primit din partea acționarului **KALATSE INVESTMENTS LIMITED** cu sediul social in Cipru, Nicosia, Arsinois, 55 Akropolis Flat/Offfice 12, prin Adina - Elena Niculae, care detine un numar de 472.888.045 actiuni, reprezentand 41,6633% din capitalul social, din care 98,330,449 acțiuni cu drept de vot suspendat în baza art 203 din Legea nr. 297/2004, conform votului inregistrat cu nr. 1037/23.11.2026.

La ședință participă acționarul **KREYTON LIMITED** cu sediul social in Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road Town, P.O.Box 146, care detine un numar de 544.813.951 actiuni/drepturi de vot reprezentand 48,0002% din capitalul social, prin Anca- Luciana Frătea, conform procură din data de 04.11.2026.

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 acţionarilor reprezentaţi, următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un procent de 40,74 % din voturile exprimate se aprobă reducerea capitalului social al Societății cu suma de 4.000.000 lei, reprezentând 3.52% din capitalul social, de la 113.502.269,40 lei la 109.502.269,40 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 1.095.022.694 acțiuni, respectiv cu 40.000.000 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.

Aprobă 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.

Aprobă 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 0,0352, 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 × 0,0352.

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

Aprobă 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 un procent de 40,74 % din voturile exprimate se aprobă actul constitutiv actualizat conform modificarilor intervenite.

Art. 3. Cu un procent de 40,74 % din voturile exprimate se aprobă data de 09.03.2027 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, aprobă data de 08.03.2027 ca „Ex date", data 10.03.2027 ca data platii, data de 26.03.2027 ca data a platii fractiunilor de actiuni rezultate si data de 05.03.2027 ca ultima zi de tranzactionare.

Art. 4. Cu un procent de 40,74 % din voturile exprimate adunarea generală o mandatează pe dna Iordache Florentina Cecilia pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGEA.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de azi, 26.11.2026, a fost convocată şi prezidată de către reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat şi secretariatul şedinţei.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 4 (patru) exemplare originale, cu aceeaşi forţă juridică, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerţului Prahova.

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

U.N.P.I.R. - FILIALA PRAHOVA
VIA INSOLV SPRL
ROMÂNIA