



**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, in insolvency, en procedure collective



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

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

Data raportului: 23.04.2024

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 – Piata AeRO

**I. Eveniment important de raportat:**

S.C. Rafinăria Astra Română S.A. informează că în data de 23.04.2024 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății din Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, la prima 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. IORDANESCU MIHAELA**



**HOTARAREA nr. 525/23.04.2024**  
**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, 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 23.04.2024, 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. 1398 din 20.03.2024 și în ziarul România Liberă din 21.03.2024.

La ședința adunării generale ordinare a acționarilor la prima convocare s-au înregistrat voturi scrise primite prin corespondența de la următorii 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 48,0003% din capitalul social, conform votului înregistrat cu nr. 409/25.03.2024.

- **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. 408/25.03.2024.

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 2023 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 31.12.2023, 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 2023.

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 2023.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, cu următoarele rezultate economice estimative:

- Venituri totale	2.307.000	lei
- Cheltuieli totale	2.530.000	lei
- Pierdere	223.000	lei



Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aprobă prelungirea Mandatului auditorului financiar independent Quantum Expert SRL pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2024, prin Actul Adițional nr 13/23.04.2024, până la data de 30.06.2025.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 10.05.2024 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, 23.04.2024, 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 practicant în insolvență Magdalena Alexandru**

