

**RAFO S.A.**

Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România

Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009

<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro

Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
104/528/1994

**PUNCTUL V
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Împuternicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al RAFO S.A., de a semna în numele acționarilor hotărârea A.G.E.A și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

În conformitate cu art. 131 alin. (4) din Legea societăților comerciale, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi opozabile tertilor. Depunerea trebuie făcută în termen de 15 zile de la data la care aceste hotărâri au fost aprobate pentru a fi înregistrate în evidențele Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

De asemenea, investitorii trebuie să fie notificați cu privire la hotărâri prin intermediul Bursei de Valori București, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie informată de asemenea.

**ITEM V
THE EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING**

The appointment of Mr. Miroslav Dermendjiev, acting as Chairman of the Board of Directors – General Manager of RAFO S.A. to sign on behalf of the shareholders the resolution of the Extraordinary General Shareholders Meeting and to accomplish any deed or formality required by the law for the registration and implementation of the Extraordinary General Shareholders Meeting resolution. Mr. Miroslav Dermendjiev can delegate all or a part of the powers conferred above to any person in order for this mandate to be accomplished.

In accordance with the art. 131 paragraph (4) of the Commercial Companies Law, the resolutions of the general shareholders meetings must be forwarded to the Trade Register Office in order to be enforceable for third parties. The forwarding must occur within 15 days from the date of their approval in order to be registered within the Trade Register records and published in the Romanian Official Gazette, Part IV.

Also, the investors must be notified regarding these resolutions, through the Bucharest Stock Exchange, and the Financial Supervisory Authority has also to be informed.

**CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS OF RAFO S.A.
- GENERAL MANAGER
MIROSLAV DERMENDJIEV**

