



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 J04/538/1991

PROIECT HOTARARE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16.09.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RAFO S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772 cu sediul social in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 2.194.936.967,5 lei, impartit in 877.974.787 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare ,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , nr. _____ din data de _____ si Ziarul de Bacau nr. _____ din data de _____, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiara), precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 16.09.2014, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand _____ % din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

I. Se aproba/respinge luarea masurii prevazute de art. 153²⁴ alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la dizolvarea societatii, ca urmare a prezentarii de catre Consiliul de administratie a raportului privind situatia patrimoniala a Societatii, prin care se constata diminuarea activului net la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

II. Se aproba/respinge reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de **2.194.936.967,5 lei** la valoarea de **228.273.444,62 lei**, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la **2,5 lei/actiune** la **0.26 lei/actiune**, in vederea conformarii cu solicitarile legale reglementate de art. 153²⁴ alin. (4) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. . Scopul reducerii capitalului social este de a reduce pierderile, iar metoda aplicata de reducerea valorii nominale a unei actiuni este considerata adecvata deoarece noua valoare nominala a unei actiuni este apropiata de valoarea de piata a actiunilor.

Reducerea capitalului social subscris isi va produce efectele dupa expirarea termenului de 2 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial partea a IV.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

III. Se aproba/respinge modificarea art. 8 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8. – CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de **228.273.444,62 lei** subscris si varsat integral, divizat in **877.974.787 actiuni** cu valoarea nominala de **0.26 lei/actiune** – actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este urmatoarea:

PETROCHEMICAL HOLDING GmbH = 220.316.075,46 lei = 847.369.521 actiuni = 96,5141%

Actionari persoane juridice = 7.601.288,5 lei = 29.235.725 actiuni = 3,3299%

Actionari persoane fizice = 356.080,66 lei = 1.369.541 actiuni = 0,1560%

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata libera de capital.

RAFO S.A. este societate deschisa.”

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

IV. Se aproba/respinge data de **02.10.2014** si data de **03.10.2014** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

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

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

PRESEDINTE SEDINTA

SECRETARI A.G.E.A