



S.C. 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

HOTARAREA NR. 1
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA, societate comerciala 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 **2.194.936.967,50 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.1005 din data de 25.03.2011 respectiv nr.1257 din 08.04.2011 si Ziarul de Bacau din data de 28.03.2011, respectiv 11.04.2011, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii intrunita la data de **28.04.2011**, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

Cu votul actionarilor reprezentand 99,24 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat revocarea hotararii nr. 2 aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 03.08.2010 cu privire la " participarea S.C. RAFO S.A. in calitate de asociat la constituirea unei societati cu raspundere limitata aducand ca aport in natura la capitalul noii societatii bunul imobil - Fabrica de biocetan - compus din teren aferent acestui bun imobil in suprafata de 4082 mp si constructiile edificate pe acest teren inclusiv echipamentele tehnice , situat in localitatea Sacuieni Jud. Bihor."

S-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salariată la S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** salariată a S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

S.C. RAFO S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV



**S.C. 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

HOTARAREA NR. 2
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA, societate comerciala 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 **2.194.936.967,50 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.1005 din data de 25.03.2011 respectiv nr.1257 din 08.04.2011 si Ziarul de Bacau din data de 28.03.2011, respectiv 11.04.2011, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii intrunita la data de **28.04.2011**, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

Cu votul actionarilor reprezentand 99,24 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat participarea S.C. RAFO S.A. la majorarea capitalului social al S.C. PETROCHEMICAL TRADING S.R.L. inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/1622/2007, CUI 18120247 si obtinerea calitatii de asociat, prin subscrierea ca aport in natura a urmatoarelor bunuri :

- "fabrica de biocetan", situata in Sacuieni, jud. Bihor, compusa din teren in suprafata de 4.082 mp si constructiile edificate pe acest teren, inclusiv echipamentele si instalatiile aferente, imobil inscris in Cartea funciara nr. 50371 a localitatii Sacuieni (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8 NDF) si avand numere cadastrale 55-C1, 55-C2, 55-C3, 55-C4 si 55-C5;

- teren in suprafata de 4.300 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50983 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2622) si avand numere top. 1185/2, 1186/1/2 si 1186/2/1;

- teren in suprafata de 1.600 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50992 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2488) si avand numar top. 1187/2;

- teren in suprafata de 2.550 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50994 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2488) si avand numar top. 1186/2/2;

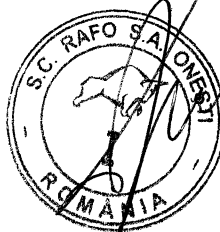
- teren in suprafata de 4.138 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50986 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2491) si avand numere top. 1182/2, 1183/2 si 1184/2;

- teren in suprafata de 10.359 mp, situat in Municipiul Deva, situat la intersectia dintre strazile Calea Zarandului si Bld. 22 Decembrie, judetul Hunedoara, inscris in Cartea funciara nr. 63621 a municipiului Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 691N) si avand numar top. 385-385/2;

- teren in suprafata de 3.200 mp, situat in Brasov, Calea Grivitei, inscris in Cartea funciara nr. 113181 a municipiului Brasov (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 9737A+31) si avand numere top. 9346/1/1/1/1/2 si 9347/1/1/1/1/1/2.

S-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salariata la S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** salariata a S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

S.C. RAFO S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV



**S.C. 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

HOTARAREA NR. 3
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA, societate comerciala 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 **2.194.936.967,50 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.1005 din data de 25.03.2011 respectiv nr.1257 din 08.04.2011 si Ziarul de Bacau din data de 28.03.2011, respectiv 11.04.2011, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii intrunita la data de **28.04.2011**, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

Cu votul actionarilor reprezentand 99,24 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat data de **16.05.2011** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **17.05.2011** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

S-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salariaata la S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** salariaata a S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

S.C. RAFO S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV



**S.C. 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

HOTARAREA NR. 4
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA, societate comerciala 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 **2.194.936.967,50 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.1005 din data de 25.03.2011 respectiv nr.1257 din 08.04.2011 si Ziarul de Bacau din data de 28.03.2011, respectiv 11.04.2011, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii intrunita la data de **28.04.2011**, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

Cu votul actionarilor reprezentand 99,24 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salariaata la S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** salariaata a S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

S.C. RAFO S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV



**S.C. 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

HOTARAREA NR. 5
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA, societate comerciala 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 **2.194.936.967,50 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.1005 din data de 25.03.2011 respectiv nr.1257 din 08.04.2011 si Ziarul de Bacau din data de 28.03.2011, respectiv 11.04.2011, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii intrunita la data de **28.04.2011**, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

Cu votul actionarilor reprezentand 99,24 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat contractarea unui imprumut in valoare de 80.000.000 Euro (optzeci milioane euro) de la banci comerciale, cu garantia statului sau cu constituirea de garantii reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A., pentru garantarea contractarii imprumutului mai susmentionat in vederea realizarii investitiei de re tehnologizare si modernizare RAFO conform directiei strategice alese de catre factorii de decizie.

S-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salariata la S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** salariata a S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

S.C. RAFO S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV





S.C. 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

HOTARAREA NR. 6
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA, societate comerciala 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 **2.194.936.967,50 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.1005 din data de 25.03.2011 respectiv nr.1257 din 08.04.2011 si Ziarul de Bacau din data de 28.03.2011, respectiv 11.04.2011, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii intrunita la data de **28.04.2011**, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

Cu votul actionarilor reprezentand 99,24 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al SC RAFO SA SA sa negocieze conditiile acordarii creditului si a eventualelor contracte de garantie solicitate de bancile care acorda imprumutul , precum si semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor mentionate la punctul V, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

S-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salariata la S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** salariata a S.C. RAFO S.A., cod numeric personal 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

S.C. RAFO S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV

