



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

Nr. DG 1038/ 25.04.2013

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 25.04.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. 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.1529 din data de 21.03.2013 si Ziarul de Bacau din data de 25.03.2013, cu ordinea de zi revizuita prin completarea la convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1847 din data de 08.04.2013 si Ziarul de Bacau din data de 08.04.2013, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor 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 si a Regulamentului 7/2010 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, intrunita la data de 25.04.2013, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 96,5147 % din capitalul social, si prin corespondenta actionari reprezentand 0,0364% din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

I. Se aproba revocarea urmatoarelor hotarari aprobate in sedintele anterioare si care nu au fost aduse la indeplinire:

- Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr. I si II din data de 01.08.2012;
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. XI din data de 18.04.2012;
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 03.08.2010;
- Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr. I si II din data de 07.07.2009.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.694.278 (96,5511%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri” :0.

II. Se aproba vanzarea urmatoarelor bunurilor mobile : 39 vagoane, 2 locomotive LDH si 2 locomotive LDE, la preturile aprobate in sedinta Consiliului de Administratie S.C. RAFO S.A. din data de 31.01.2013.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 319.370 (0.0364%), „abtineri” :0.

III. Se aproba vanzarea prin negociere directa a urmatoarelor bunuri aflate in proprietatea S.C. RAFO S.A.:

- bunurile imobile din categoria statiilor de distributie carburanti situate in Arad, str. Dorobantilor, nr. 83A, Bacau, Calea Romanului, nr. 195 si Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 11A, la preturile aprobate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.03.2013, precum si alte bunuri imobile din categoria statiilor de distributie carburanti care vor face obiectul unor oferte de cumparare;

- bunurile imobile din categoria terenurilor cu constructii si/fara constructii, care fac obiectul unor oferte de cumparare exceptand terenurile si constructiile ce alcatuiesc nemijlocit rafinaria;

- bunurile mobile reprezentand cantitatea de circa 14.000 tone de titei la pretul stabilit conform formulei de pret aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.04.2013, precum si alte bunuri mobile care nu mai servesc momentan exploatarei rafinariei;

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 319.370 (0.0364%), „abtineri” :0.

IV. Se aproba mandatarea Directorului General al S.C. RAFO S.A. pentru a purta negocierile privind vanzarea in conditiile enuntate la punctul III de pe ordinea de zi si pentru a incheia si semna toate actele juridice necesare instrainarii dreptului de proprietate.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 319.370 (0.0364%), „abtineri” :0.

V. Se aproba avizarea Hotararii Consiliului de Administratie din data de 13.12.2012 cu privire la aplicarea procedurii de concediere la S.C. RAFO S.A.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.694.278 (96,5511%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

VI. Se aproba data de 20.05.2013 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 : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.694.278 (96,5511%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

VII. Se aproba imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA. 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 : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.694.278 (96,5511%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

VIII. Se aproba constituirea unei garantii reale asupra bunurilor mobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A., din categoria echipamentelor si instalatiilor destinate sa serveasca exploatarea rafinarii, pentru garantarea obligatiei de plata, compusa din debit principal si dobanda, nascuta din contractul de imprumut incheiat, la data de 03.07.2008, intre CORPOFIN SA. Elvetia, in calitate de imprumutator si S.C. RAFO S.A., in calitate de imprumutat.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.374.908 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

IX. Se aproba mandatarea Directorului General al S.C. RAFO S.A., de a incheia si semna contractul de ipoteca mobiliara pentru garantarea obligatiei de plata, in favoarea creditorului ipotecar CORPOFIN SA. Elvetia.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.374.908 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

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



A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the stamp.

Secretariat A.G.O.A.

Luchian Liliana

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Chircu Camelia

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.