



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](mailto:rafo@rafo.ro)  
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

Nr. DG 1037 / 25.04.2013

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 25.04.2013

Adunarea Generala Ordinara 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, 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 10,00 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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2012.

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.

II. Se ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2012.

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.

III. Se aproba Raportul inventarierii anuale pentru anul 2012 incluzand propunerile comisiei centrale de inventariere si situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2012 intocmite in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate. Rezultatul net

înregistrat în anul 2012 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de **54,409,062** lei, pierdere care urmează să fie acoperită în exercitiile contabile următoare.

Rezultatul votului este următorul : total voturi valabil exprimate : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 319.370 (0,0364 %), „abțineri”: 0.

IV. Se aproba Raportul anual pe 2012, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentelor CNVM .

Rezultatul votului este următorul : total voturi valabil exprimate : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 0, „abțineri” : 319.370 (0,0364 %)

V. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație precum și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2012.

Rezultatul votului este următorul : total voturi valabil exprimate : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 319.370 (0,0364 %), „abțineri” :0.

VI. Se aproba menținerea aceluși sume pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Rezultatul votului este următorul : total voturi valabil exprimate : 847.694.278 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 319.370 (0,0364 %), „abțineri” :0.

VII. Se aproba prelungirea contractului de audit al S.C. RAFO S.A. cu auditorul financiar S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. până la data de 30.04.2014, pentru auditul financiar și consolidat al situațiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2013.

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

VIII. Se aproba menținerea stării de conservare a instalațiilor tehnologice ale SC RAFO SA pe o perioadă nedeterminată până la definitivarea noii strategii a societății .

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

IX. Se aproba trecerea pe costuri a sumei în valoare de **124.232,71** lei reprezentând, creanțe rezultate din derularea de operațiuni comerciale ce nu mai pot fi recuperate din cauza închiderii procedurii falimentului și radierii firmelor debitoare de la Registrul Comerțului.

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.

X. Se aproba data de 20.05.2013 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare 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.

XI. 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 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.

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



Secretariat A.G.O.A.

Luchian Liliana

Chircu Camelia