



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

Punctul I Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. 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.

HOTARAREA AGEA nr. I din 01.08.2012
a aprobat initierea procedurii de negociere in vederea contractarii unui imprumut in valoare de 330.000.000 Euro (treisutetreizeci milioane Euro) propus de catre administratia societatii, de la diversi creditorii externi, pentru finantarea proiectului de retehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A..

HOTARAREA AGEA nr. II din 01.08.2012 a aprobat mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al S.C. RAFO S.A sa negocieze conditiile acordarii creditelor solicitate de catre autoritatile care acorda finantarile pentru realizarea proiectului de retehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A. , sa semneze si sa incheie cu drept si autoritate toate documentele solicitate de catre autoritati, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

HOTARAREA AGEA nr. XI din 18.04.2012 a aprobat infiintarea unui punct de lucru al S.C. RAFO S.A. in localitatea Sanduleni, punctul Valea Turluiului, DN 11 A Bacau – Onesti, km 27.

HOTARAREA AGEA NR. 1 din data de 03.08.2010 a aprobat incheierea contractului de antrepriza generala si finantare intre S.C. PETROCHEMICAL INVEST S.R.L. si S.C. RAFO S.A. cu privire la realizarea investitiei avand ca obiect modernizarea si reconstruirea rafinarii Rafo in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice, precum si mandatarea Directorului General pentru semnarea contractului de antrepriza generala si finantare intre S.C. PETROCHEMICAL INVEST S.R.L. si S.C. RAFO S.A. si semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor necesare, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

HOTARAREA nr. I din data de 07.07.2009 a aprobat realizarea investitiei avand ca obiectiv modernizarea si reconstruirea rafinarii RAFO in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice.

HOTARAREA nr. II din data de 07.07.2009 a aprobat studiul de fezabilitate intocmit pentru realizarea investitiei avand ca obiectiv modernizarea si reconstruirea rafinarii RAFO in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice.

Datorita diverselor impedimente care au condus la imposibilitatea obtinerii de finantare externa necesara implementarii proiectelor de modernizare pentru care s-au solicitat obtinerea de aprobari in sedintele Adunarilor Generale a Actionarilor mai sus mentionate, Consiliul de Administratie al S.C. RAFO S.A. solicita revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. I si nr. II din data de 01.08.2012, Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. XI din 18.04.2012, Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 03.08.2010 si Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. I si nr. II din data de 07.07.2009, in vederea regandirii unei noi strategii pentru a putea dezvolta unele activitati care sa sustina financiar cheltuielile societatii .

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

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



Punctul II Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

II. Aprobarea vanzarii bunurilor mobile efectuate conform Hotararii Consiliului de Administratie din data de 31.01.2013.


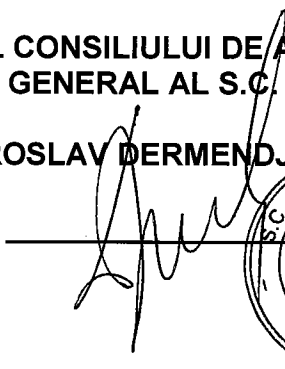
In ultima parte a anului 2012 si inceputul anului 2013 societatea s-a confruntat cu lipsa resurselor financiare necesare pentru achitarea drepturilor salariale aferente salariatilor societatii precum si a altor cheltuieli. Acest fapt a fost generat in special de imposibilitatea de a mai asigura finantarea tuturor cheltuielilor societatii de catre actionarul majoritar.

Avand in vedere problemele precizate mai sus , Consiliul de Administratie al S.C. RAFO S.A. a aprobat, in sedinta din 31.01.2013, vanzarea a 39 vagoane, 2 locomotive LDH si 2 locomotive LDE, bunuri mobile considerate ca nemaifiind necesare in desfasurarea unor activitati viitoare care se vor desfasura in noua strategie de functionarea a S.C. RAFO S.A. Sumele rezultate din bunurile vandute au fost folosite pentru plata cheltuielilor restante .

Se propune Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aprobarea vanzarii bunurilor mobile efectuate conform Hotararii Consiliului de Administratie din data de 31.01.2013.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

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

Punctul III Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

III. Aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile aflate in proprietatea S.C. RAFO S.A. din categoria statiilor de distributie carburanti, a terenurilor cu constructii si/sau fara constructii, altele decat terenurile si constructiile ce alcatuiesc nemijlocit rafinaria, precum si a bunurilor mobile care nu mai sunt necesare desfasurarii activitatii curente a societatii, altele decat cele prevazute la pct. II de pe ordinea de zi.

Avand in vedere imposibilitatea actionarului majoritar de a mai putea asigura sursele necesare acoperirii cheltuielilor actuale ale societatii, se propune scoaterea la vanzare a tuturor bunuri imobile aflate in proprietatea S.C. RAFO S.A. din categoria statiilor de distributie carburanti, a terenurilor cu constructii si/sau fara constructii, altele decat terenurile si constructiile ce alcatuiesc nemijlocit rafinaria, precum si a bunurilor mobile care nu mai sunt necesare desfasurarii activitatii curente a societatii. Sumele rezultate din vanzarea acestora vor fi folosite pentru achitarea datoriilor curente ale societatii pana la definitivarea noii strategii de pornire a unei noi activitatii in cadrul societatii capabile sa genereze sursele financiare necesare acoperirii tuturor cheltuielilor societatii.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

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

Punctul IV Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

IV. Aprobarea mandatarii 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.

Se propune Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor 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 a bunurilor vandute .

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

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



Punctul V Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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

In data de 13.12.2012 Consiliul de Administratie a aprobat initierea procedurii de concediere colectiva a unui numar de maxim 700 salariatii cu respectarea prevederilor art. 72 din Codul Muncii coroborate cu cele ale art 57 din Contractul Colectiv de Munca al S.C. RAFO S.A. valabil pe 2013 .

Aceasta hotarare a fost luata la solicitarea actionarului majoritar al societatii care a formulat indicatii exprese in acest sens , motivand imposibilitatea asigurarii in continuare a tuturor cheltuliilor societatii in special a platii drepturilor salariale pentru toti salariatii societatii .

In consecinta, Consiliul de Administratie a mandatat Directorul General al societatii pentru a negocia cu Sindicatul Rafinorul aplicarea acestei proceduri . In final dupa negocieri si incheierea unui Protocol cu Sindicatul Rafinorul, se vor concedia, incepand cu data de 01.04.2013, un numar de 456 de salariatii, care vor beneficia de plati compensatorii acordate in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca al S.C. RAFO S.A.

Se solicita Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor avizarea Hotararii Consiliului de Administratie din data de 13.12.2012 cu privire la aplicarea procedurii de concediere la S.C. RAFO S.A..

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

MIROSLAV DERMENDIEV



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



Punctul VI Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

VI. Aprobarea datei de 20.05.2013 ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si data de 21.05.2013 in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

In conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare propunerea privind data de inregistrare (data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor care serveste la identificare actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGA) este precizata in Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital **data de inregistrare** trebuie sa fie ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei tinerii adunarii generale a actionarilor.

Avand in vedere prevederile legale propunem data de **20.05.2013** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor si data de **21.05.2013** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

MIROSLAV DERMENDUȘ



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



Punctul VII Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

VII. Împuternicirea 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 hotărârile A.G.E.A. și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor 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 31/1990R , hotararile adunarilor generale ale actionarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi opozabile tertilor. Depunerea trebuie facuta in termen de 15 zile de la data la care aceste hotarari au fost aprobate pentru a fi inregistrate in evidentele Registrului Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

De asemenea, investitorii trebuie sa fie notificati cu privire la hotarari prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, iar Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare trebuie informata de asemenea.

Pentru a îndeplini aceste formalitati, prin prezenta se propune Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A 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 hotărârile A.G.E.A. și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.E.A.

Domnul Miroslav Dermendjiev va putea delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

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

Punctul VIII

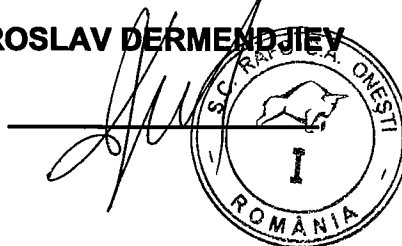
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

VIII. Aprobarea constituirii unei garantii reale asupra bunurilor mobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A., din categoria echipamentelor si instalatiilor destinate sa serveasca exploatarei 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.

Constituirea unei garantii reale asupra bunurilor mobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A., din categoria echipamentelor si instalatiilor destinate sa serveasca exploatarei rafinarii deriva din solicitarea actionarului majoritar al S.C. RAFO S.A. firma PETROCHEMICAL HOLDING GmbH care a dorit completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. cu acest punct motivat de urmatoarele aspecte : creditorul CORPOFIN SA Elvetia a solicitat constituirea de garantii pe bunurile SC RAFO S.A. deoarece societatea este in imposibilitatea sa returneze imprumutul acordat intr-un termen apropiat.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

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

Punctul IX
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

IX. Aprobarea mandatarii 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.

Pentru a indeplini toate formalitatile legate de aprobarea punctului **VIII** de pe ORDINEA DE ZI , se propune Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A mandatarea domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna contractul de ipoteca mobiliara pentru garantarea obligatiei de plata, in favoarea creditorului ipotecar CORPOFIN SA. Elvetia

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

MIROSLAV DERMENDJIEV

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miroslav Dermendjiev', is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp of S.C. RAFO S.A. The stamp features a central logo of a bull's head, the text 'S.C. RAFO S.A. ONEȘTI' around the top inner edge, and 'ROMÂNIA' around the bottom inner edge. A large Roman numeral 'I' is printed in the center of the stamp.