



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 / 1047 / 25.04.2013

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006 DATA RAPORTULUI – 25.04.2013

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C. RAFO S.A
SEDIUL SOCIAL: ONESTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDETUL BACAU
NUMARUL DE TELEFON / FAX : 0234 / 303303 ; 0234 / 3154640
COD UNIC DE INREGISTRARE : 958772
NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J 04 / 538 /1991
CAPITAL SOCIAL: 2.194.936.967,5 lei
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI, PIATA VALORILOR NECOTATE

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va informam ca in data 25.04.2013, la sediul S.C. RAFO S.A. au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita legal, la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 10.04.2013 reprezentand 96,5147 % din capitalul social si prin corespondenta actionari reprezentand 0,0364% din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a adoptat 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 in anul 2012 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de **54,409,062** lei, pierdere care urmeaza sa fie acoperita in exercitiile contabile urmatoare.

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 Raportul anual pe 2012, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentelor CNVM .

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

V. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata pe parcursul 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.

VI. Se aproba mentinerea acelorasi sume pentru remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 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.

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

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 mentinerea starii de conservare a instalatiilor tehnologice ale SC RAFO SA pe o perioada nedeterminata pana la definitivarea noii strategii a societatii .

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.

IX. Se aproba trecerea pe costuri a sumei in valoare de **124.232,71 lei** reprezentand, creante rezultate din derularea de operatiuni comerciale ce nu mai pot fi recuperate din cauza inchiderii procedurii falimentului si radierii firmelor debitoare de la Registrul Comertului.

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.

Pe baza materialelor prezentate ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a adoptat 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 exploatarii 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**

