



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



### **Punctul XIII Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

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 mandate

In conformitate cu art. 131 alin. (4) din Legea societătilor comerciale, 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 indeplini 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. ,

### **Item XIII The Extraordinary General Shareholders Meeting**

The authorization of Mr. Miroslav Dermendjiev, acting as Chairman of the Managing Board – General Manager of S.C. RAFO S.A. to sign on behalf of the shareholders the decisions of the Extraordinary General Shareholders Meeting and to perform any deed or formality required by the law for the registration and accomplishment of the Extraordinary General Shareholders Meeting decisions. Mr. Miroslav Dermendjiev can delegate all or a part of the powers conferred above to any person in order for this mandate to be accomplished.

In accordance with the art. 131 paragraph (4) of the Commercial Companies Law, the decisions of the general shareholders meetings must be forwarded to the Trade Register Office in order to be enforceable for third parties. The forwarding must occur within 15 days from the date of their approval in order to be registered within the Trade Register records and published in the Romanian Official Gazette, Part IV. Also, the investors must be notified regarding these decisions, through the Bucharest Stock Exchange, and the National Commission of Transferable Securities has to be also informed.

For the accomplishment of these formalities, the authorization of Mr. Miroslav Dermendjiev acting as Chairman of the Managing Board – General Manager of S.C. RAFO S.A. to sign on behalf of the shareholders the decisions of

---

---

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

the Extraordinary General Shareholders Meeting and to perform any deed or formality required by the law for the registration and accomplishment of the Extraordinary General Shareholders Meeting decisions is hereby proposed to the Extraordinary General Meeting of S.C RAFO S.A Shareholders.

Mr. Miroslav Dermendjiev can delegate all or a part of the powers conferred above to any person in order for this mandate to be accomplished.

**GENERAL MANAGER  
MIROSLAV DERMENDJIEV**

