



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 Ordinara 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.O.A. și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.O.A. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

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.

Item IX The Ordinary General Shareholders Meeting

The appointment 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 Ordinary General Shareholders Meeting and to perform any deed or formality required by the law for the registration and accomplishment of the Ordinary 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 Law regarding the trading companies, the decisions of the General Shareholders Meetings have to be submitted to the Trade Register Office in order for these to be enforceable against the third parties. The documents have to be submitted within 15 days from the date when these decisions were approved, in order for these to be registered in the records of the Trade Register and published in the Official Gazette of Romania, the Fourth Part.

Moreover, the investors have to be notified on what concerns the decisions through the Bucharest Stock Exchange and the National Commission of Stocks and Shares has to be informed also.

Pentru a îndeplini aceste formalitati, prin prezenta se propune Adunarii Generale Ordinare 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 AGOA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.O.A. Domnul Miroslav Dermendjiev va putea delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

For the fulfillment of these formalities, by the herein, there is proposed to the Ordinary General Shareholders Meeting of S.C. RAFO S.A, the appointment 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 Ordinary General Shareholders Meeting and to perform any deed or formality required by the law for the registration and accomplishment of the Ordinary 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.

**GENERAL MANAGER
MIROSLAV DERMENDJIEV**

