



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/1270/01.08.2012

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 01.08.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A., societate comerciala 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 quantum 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.2422 din data de 28.06.2012 si Ziarul de Bacau nr. 598 din data de 29.06.2012, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor comerciale 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 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 01.08.2012, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.07.2012, reprezentand **96,5511%** din capitalul social din care actionari prezenti 96,5147 % si prin corespondenta actionari reprezentand 0,0364% din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

I. Se aproba prelungirea mandatelor celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A., in persoana domnilor Miroslav Dermendjiev, Igor Rohlin si Andrey Yurkevich, pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 03.08.2012 si pana la data de 03.08.2014, fara modificarea structurii Consiliului de Administratie.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 320.410 (0,0364 %), „abtineri” :0.

II. Se aproba semnarea actelor aditionale de prelungire la contractele de mandat ale celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A., cu mentinerea aceluasi nivel al remuneratiilor. Se imputerniceste DI Iakov Goldovskiyy in calitate de reprezentant al actionarului majoritar pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 320.410 (0,0364 %), „abtineri” :0.

III. Se aproba data de 16.08.2012 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 : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 320.410 (0,0364 %), „abtineri” :0.

IV. Se aproba imputernicirea Domnului Miroslov Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor prezenta hotărâre și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Domnul Miroslov 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 : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 320.410 (0,0364 %), „abtineri” :0.

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



Secretariat A.G.O.A.

Luchian Liliana

Chircu Camelia