



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 Comertului J04/538/1991

DG / 699 / 18.04.2012

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 18.04.2012

Adunarea Generala Extraordinara 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 cuantum 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.1028 din data de 16.03.2012 si Ziarul de Bacau nr. 568 din data de 16.03.2012, 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 18.04.2012, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 96,5147 % din capitalul social si prin corespondenta actionari reprezentand 0,0364% din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

I. Se aproba revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. III si nr. IV din data de 07.07.2009.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.695.318 (96,5511%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri” :0.

II. Se aproba revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 06.01.2010.

.Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.695.318 (96,5511%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri” :0.

III. Se aproba revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 5 si nr. 6 din data de 28.04.2011.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.695.318 (96,5511%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri” :0.

IV. Nu se aproba planul de afaceri care va sta la baza realizarii proiectului de re tehnologizare si modernizare in valoare de 70.000.000 Euro (saptezeci milioane Euro) propus de catre administratia societatii.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 325.797 (0.0370%), voturi „impotriva”: 847.369.521 (96,5141%), „abtineri” :0.

V. Nu se aproba initierea procedurii de negociere in vederea contractarii unui imprumut in valoare de 60.000.000 Euro (saizeci milioane Euro) de la diversi creditorii externi , pentru finantarea proiectului de re tehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 325.797 (0.0370%), voturi „impotriva”: 847.369.521 (96,5141%), „abtineri”: 0.

VI. Nu se aproba initierea procedurii de negociere a schemei de garantare acordate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. in valoare de pana la 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro).

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 325.797 (0.0370%), voturi „impotriva”: 847.369.521 (96,5141%), „abtineri”: 0.

VII. Nu se aproba contractarea unui imprumut in valoare de 10.000.000 Euro (zece milioane Euro) de la PETROCHEMICAL HOLDING GmbH care detine calitatea de actionar majoritar al S.C. RAFO S.A , in vederea finantarii proiectului de re tehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 5387 (0.0006%), voturi „impotriva”: 847.689.931 (96,5505%), „abtineri”: 0.

VIII. Nu se aproba constituirea de garantii reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A, pentru garantarea contractarii imprumuturilor necesare realizarii proiectului re tehnologizare si modernizare.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 5387 (0.0006%), voturi „impotriva”: 847.689.931 (96,5505%), „abtineri” :0.

IX. Nu se aproba angajamentul S.C. RAFO S.A de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata acordarii garanției fără acceptul prealabil al Bancii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 325.797 (0.0370%), voturi „impotriva”: 847.369.521 (96,5141%), „abtineri”: 0.

X. Nu se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al S.C. RAFO S.A sa negocieze conditiile acordarii creditelor si a eventualelor

contracte/conventii de garantare 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.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 325.797 (0.0370%), voturi „impotriva”: 847.369.521 (96,5141%), „abtineri”: 0.

XI. Se aproba infiintarea unui punct de lucru al S.C. RAFO S.A. in localitatea Sanduleni, punctul Valea Turluiului, DN 11 A Bacau – Onesti, km 27.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.695.318 (96,5511%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

XII. Se aproba data de 07.05.2012 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 : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.695.318 (96,5511%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

XIII. 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 prezenta hotărâre și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 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 : 847.695.318 din care voturi „pentru”: 847.695.318 (96,5511%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

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



Secretariat A.G. E. A

Luchian Liliana

Chircu Camelia


