



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

AG/698/18.04.2012

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 18.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772 cu sediul social in Onești, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacău 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 Bacău 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 10,00 la sediul societatii din Onești, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacău, 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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2011.

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 ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2011.

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 2011 incluzand propunerile comisiei centrale de inventariere si situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2011 intocmite in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate. Rezultatul net

Înregistrat în anul 2011 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 3.105.204 lei, pierdere care urmează să fie acoperită în exercitiile contabile următoare.

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

IV. Se aproba Raportul anual pe 2011, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital și a regulamentelor CNVM .

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

V. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație precum și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2011.

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

VI. Se aproba menținerea aceluiași sume pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2012.

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

VII. Se aproba prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL până la data de 30.04.2013, pentru auditul financiar și consolidat al situațiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2012.

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

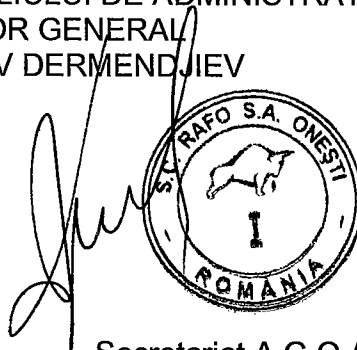
VIII. Se aproba data de 07.05.2012 ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

IX. 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, „abțineri” :0.

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



Secretariat A.G.O.A.

Luchian Liliana

Chircu Camelia