



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 / 1272 / 01.08.2012

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006 DATA RAPORTULUI – 01.08.2012

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C. RAFO S.A
SEDIUL SOCIAL: ONESTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDETUL BACAU
NUMARUL DE TELEFON / FAX : 0234 / 303303 ; 0234 / 3154640
COD UNIC DE INREGISTRARE : 958772
NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J 04 / 538 /1991
CAPITAL SOCIAL: 2.194.936.967,5 lei
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI, PIATA VALORILOR NECOTATE

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va informam ca in data 01.08.2012, la sediul S.C. RAFO S.A. au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunite legal, la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.07.2012 reprezentand **96,5511%** din capitalul social din care prezenti 96,5147 % si prin corespondenta actionari reprezentand 0,0364% din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** a adoptat 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 Goldovski 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 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”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 320.410 (0,0364 %), „abtineri” :0.

Pe baza materialelor prezentate ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a adoptat urmatoarea hotarare :

I. Se aproba initierea procedurii de negociere in vederea contractarii unui imprumut in valoare de 330.000.000 Euro (treisutetreizeci milioane Euro) propus de catre administratia societatii, 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”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 320.410 (0,0364 %), „abtineri” :0.

II. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al S.C. RAFO S.A sa negocieze conditiile acordarii creditelor solicitate de catre autoritatile care acorda finantarile pentru realizarea proiectului de re tehnologizare 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”: 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 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”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 320.410 (0,0364 %), „abtineri” :0.

IV. 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”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 320.410 (0,0364 %), „abtineri” :0.

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

