



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 / 700/ 18.04.2012

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006 DATA RAPORTULUI – 18.04.2012

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 18.04.2012, la sediul S.C. RAFO S.A. au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita legal, la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 30.03.2012 reprezentand 96,5147 % din capitalul social 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 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 in anul 2011 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 3.105.204 lei, pierdere care urmeaza sa fie acoperita in exercitiile contabile urmatoare.

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 Raportul anual pe 2011, intocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si a regulamentelor CNVM .

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

V. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata pe parcursul 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.

VI. Se aproba mentinerea acelorasi sume pentru remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2012.

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.

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

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.

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

Pe baza materialelor prezentate ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a adoptat 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 retehnologizare 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 creditor 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 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”: 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

