

S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

Nr. _____ / _____

PROIECT HOTARARE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 06.01.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA, 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 2.018.988.077,5 lei, impartit in 807.595.231 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare ;

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , nr. 6139 din data de 2.12.2009 si Ziarul de Bacau din data de 03.12.2009 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 **06.01.2010**, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social, respectiv % din numarul total de drepturi de vot, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

I. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social, se aproba constituirea de garantii reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A, pentru garantarea contractarii de catre societatea PETROCHEMICAL INVEST SRL a unui imprumut in valoare de 330.000.000 Euro de la banci comerciale cu garantia statului in vederea realizarii investitiei avand ca obiect modernizarea si reconstruirea rafinarii Rafo in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice.

II. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social, se aproba mandatarea Administratorului Special al S.C. RAFO S.A. - PETROCHEMICAL HOLDING GmbH, prin reprezentantul sau permanent la RAFO – DI. Miroslav Dermendjiev ce detine si functia de Director General, sa negocieze conditiile incheierii contractelor de garantie solicitate de bancile care vor acorda imprumutul societatii PETROCHEMICAL INVEST SRL , de asemenea semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor necesare precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

III. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social, se aproba majorarea capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma de **173.524.450 lei**, reprezentand **69.409.780 actiuni**, nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont, cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune , suma reprezentand aport in numerar adus de actionarul BALKAN PETROLEUM LTD la capitalul social al SC RAFO SA, reprezentand contravaloarea investitiilor de mediu si tehnologice asumate si realizate conform clauzelor contractului de privatizare nr. 10/26.10.2001 cu toate modificarile ulterioare, contract caruia i-a incetat monitorizarea post privatizare in baza notificarii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului din data de 25.08.2009.

Se emit suplimentar 1.616.321.448.993 actiuni, de catre societate pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii, actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform art. **238** alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital .

IV. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21% din valoarea capitalului social, se aproba Aprobarea datei de **22.01.2010** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **23.01.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

V. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social, se aproba ca dna **LUCHIAN LILIANA MIRELA** avand functia de Director Resurse Umane la S.C. RAFO S.A., nascuta la data de 02.02.1971 in localitatea Comanesti, jud. Bacau, domiciliat in Onesti, str. Garii, nr. 1, Sc.A, Etaj 1, ap.4, jud. Bacau, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, eliberata de Politia Onesti la data de 07.11.2001, cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** salariata a S.C. RAFO S.A., nr. marca 105111 , domiciliata in Onesti, Bld. Oituz, bl. 1, ap. 39, carte de identitate seria XC , nr. 456057, eliberata de Politia Onesti la data de 02.03.2006, avand CNP 2690313044437 sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

PETROCHEMICAL HOLDING GMBH

Goldovskiy Iakov
Semnatura si stampila
