



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](mailto: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 01.04.2010/02.04.2010

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 2.021.412.517,5 lei, impartit in 808.565.007 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare ;

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , nr..... din data de ..... si Ziarul de Bacau din data de ..... 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 **01.04.2010**, 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 ..... % din valoarea capitalului social, se aproba**

Avand in vedere faptul ca la data de **26.02.2010** a expirat termenul de subscriere acordat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **06.01.2010** (Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 179 din data de 26.01.2010), si nu a subscris nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere, se supune aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

o majorarea capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma de **173.524.450 lei**, reprezentand **69.409.780** actiuni, nominative, dematerializate, evidentiate 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 S.C. RAFO S.A, 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.

- anularea unui numar de 1.616.321.448.993 actiuni, emise suplimentar pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii, actionari inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv 22.01.2010, ca urmare a faptului ca nu a subscriis nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere.

Capitalul social al S.C. RAFO S.A. inaintea majorarii era de **2.021.412.517,5 lei** subscriis si varsat integral, divizat in **808.565.007 actiuni** cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, iar cel rezultat in urma majorarii capitalului social va fi de **2.194.936.967,5 lei** divizat in **877.974.787 actiuni** cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

**II. Cu votul actionarilor reprezentand ..... % din valoarea capitalului social, se aproba**  
modificarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. astfel:

- **Capitolul I “Denumirea, forma juridica, sediul, durata”**

**Art. 5. “Actionarii societatii”** va avea urmatorul continut:

Actionarii societatii sunt urmatorii:

**PETROCHEMICAL HOLDING GMBH  
BALKAN PETROLEUM LTD.  
ACTIONARI PERSOANE JURIDICE  
ACTIONARI PERSOANE FIZICE**

- **Capitolul III “Capitalul social , actiunile”**

**Art. 8. ”Capitalul Social”** va avea urmatorul continut:

“Capitalul social este de **2.194.936.967,5 lei**, subscriis si varsat integral, divizat in **877.974.787 actiuni** cu valoare nominala de **2,5 lei/actiune** - actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este data de Registrul Independent al Actionarilor care tine registrul actionarilor societatii.

Structura actionariatului este urmatoarea:

**PETROCHEMICAL HOLDING GmbH = 1.944.899.352,5 lei = 777.959.741 actiuni = 88,6084%**  
**BALKAN PETROLEUM LTD. = 173.524.450 lei = 69.409.780 actiuni = 7,9056 %**  
**Actiunari persoane juridice = 73.089.837,5 lei = 29.235.935 actiuni = 3,3300%**  
**Actiunari persoane fizice = 3.423.327 lei = 1.369.331 actiuni = 0,1560 %**

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata libera de capital.

S.C. RAFO S.A. Onesti este societate comerciala deschisa.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate .

**III. Cu votul actionarilor reprezentand ..... % din valoarea capitalului social, se aproba**

• data de **19.04.2010** ca **data de inregistrare** a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si

data de **20.04.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

▪ Se aproba ca dna **LUCHIAN LILIANA MIRELA** salariaata 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** salariaata la 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.

**MIROSLAV DERMENDJIEV**  
**REPREZENTANT PERMANENT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL**  
**PETROCHEMICAL HOLDING GMBH**

**VIZAT**  
**ADMINISTRATOR JUDICIAR**  
**SIERRA QUADRANT S.P.R.L.**

Secretariat AGA:

Liliana Luchian

Chircu Camelia