



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
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)

HOTARAREA NR. 1
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

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 **2.194.936.967,50 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.2886 din data de 01.07.2010 si Ziarul de Bacau nr. 2435 din data de 02.07.2010, 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 **03.08.2010**, ora 11,00 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, **adoptat urmatoarea hotarare:**

I. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social se aproba incheierea contractului de antrepriza generala si finantare intre S.C. PETROCHEMICAL INVEST S.R.L. si S.C. RAFO S.A. cu privire la realizarea investitiei avand ca obiect modernizarea si reconstruirea rafinarii Rafo in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice, precum si mandatarea Directorului General pentru semnarea contractului de antrepriza generala si finantare intre S.C. PETROCHEMICAL INVEST S.R.L. si S.C. RAFO S.A. si semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor necesare, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

Se aproba ca dna **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, domiciliata in Onesti, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** domiciliata in Onesti, carte de identitate seria XC , nr. 456057, avand CNP 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau.

S.C RAFO S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

DIRECTOR GENERAL



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
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)

HOTARAREA NR. 2
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

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 **2.194.936.967,50 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.2886 din data de 01.07.2010 si Ziarul de Bacau nr. 2435 din data de 02.07.2010, 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 **03.08.2010**, ora 11,00 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:**

II. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social se aproba participarea S.C. RAFO S.A. in calitate de asociat la constituirea unei societati cu raspundere limitata aducand ca aport in natura la capitalul noii societatii bunul imobil - "Fabrica de biocetan", compus din teren aferent acestui bun imobil in suprafata de 4082 mp si constructiile edificate pe acest teren inclusiv echipamentele tehnice , situat in localitatea Sacuieni Jud. Bihor.

Se aproba ca dna **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, domiciliata in Onesti, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** domiciliata in Onesti, carte de identitate seria XC , nr. 456057, avand CNP 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau.

S.C RAFO S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

DIRECTOR GENERAL



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
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)

HOTARAREA NR. 3
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

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 **2.194.936.967,50 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.2886 din data de 01.07.2010 si Ziarul de Bacau nr. 2435 din data de 02.07.2010, 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 **03.08.2010**, ora 11,00 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:**

III. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social se aproba modificarea Actului Constitutiv al SC RAFO SA astfel:

ART. 1 - DENUMIREA SOCIETĂȚII se modifica si va avea urmatorul continut:

“Denumirea societatii comerciale este S.C. RAFO S.A.

În orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie sa se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.”

ART. 2 - FORMA JURIDICA A SOCIETATII se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea comerciala RAFO S.A. este persoana juridica de drept roman, organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni, de tip deschis, ale carei actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare necotate, functionand in baza sistemului unitar de administrare prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu celelalte dispozitii ale legislatiei romane aplicabile si cu cele ale prezentului Act constitutiv.

ART. 3 - SEDIUL SOCIETĂȚII, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:
„Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania conform prevederilor legale in materie.”

ART. 4 - DURATA SOCIETĂȚII, se modifica si va avea urmatorul continut:
„Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării in Registrul Comertului.”

ART. 10 - DREPTURI SI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI se completeaza cu urmatorul alineat:

„Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta, in conditiile legii”.

ART. 11 - CESIUNEA ACȚIUNILOR alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Tranzactiile cu actiuni se efectueaza conform legislatiei in vigoare, pe pietele organizate de valori mobiliare”.

ART. 12 – ATRIBUȚII se modifica si va avea urmatorul continut

„Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

Adunările generale ale acționarilor, sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are următoarele atribuții principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație respectiv de auditorul financiar, aproba repartizarea profitului și fixeaza dividendul;

b) sa aleagă și sa revoce membrii consiliului de administrație, sa numească sau sa demita auditorul financiar și sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

c) sa fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv valoarea contractului de audit financiar;

d) sa se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație ;

e) sa stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) sa hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) schimbarea obiectului de activitate al societății;

c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

d) prelungirea duratei societății;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipata a societății;

- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

ART. 13 – CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de catre consiliul de administratie ori de cate ori va fi nevoie in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si in conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv al societății.

Consiliul de administratie convoacă de indata adunarea generala, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

Orice convocare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societății sau din cea mai apropiata localitate si prin transmiterea unei instiintari catre C.N.V.M. si catre piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societate.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea va cuprinde denumirea societatii, data tinerii adunarii generale, ora de incepere a adunarii generale, locul de desfasurare a adunarii generale, data de referinta, ordinea de zi propusa, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorului, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentarea in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de inregistrare. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale, cu cel puțin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Când in ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.”

ART. 14 – ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

„Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti la adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta acționarilor detinand cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot;

- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel puțin o cincime din numarul total de drepturi de vot;

Hotararile se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea Generala a Acționarilor este prezidata de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunării generale doi secretari care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si sa intocmeasca procesul – verbal al sedintei.

Procesul - verbal al adunării se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința si de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare si extraordinare ale adunării generale a acționarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societății, pot fi invitați si reprezentanții salariaților.

Directorii si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

ART. 15. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

„Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Membrii consiliului de administratie, directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezenți.”

ART. 16. ORGANIZARE se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de administratie, compus din 3 membri, fiecare dintre acestia avand functia de administrator, care pot fi persoane fizice sau juridice, de nationalitate romana sau straina.

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati, revocati si reeligibili de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Atribuțiile, drepturile si obligațiile consiliului de administratie sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata mandatului administratorilor este de 2 ani.

Presedintele Consiliului de Administratie este numit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor dintre membrii Consiliului de Administratie.

Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre actionari.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie si director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administratori consiliul de administratie poate desemna un membru provizoriu pana la urmatoarea convocare a adunarii generale ordinare a actionarilor; daca vacanta postului determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o data la 3 luni.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizia consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenta.

La fiecare ședința se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședința și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați sa participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.”

ART. 17- ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a actionarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) mutarea sediului societății;
- h) schimbarea obiectului/obiectelor de activitate ale societății cu excepția obiectului principal de activitate;
- i) stabilește limitele în care se negociază Contractul Colectiv de Munca al societății;
- j) aprobarea rapoartelor de cheltuieli ale directorului general;
- k) aprobarea contractării de împrumuturi sau alte acorduri financiare;
- l) aprobarea încheierii actelor juridice al caror obiect depășește valoarea de 15.000.000 euro/an, cu excepția actelor juridice pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acționarilor;
- m) aprobarea încheierii operațiunilor de vânzare-cumpărare cu privire la bunurile imobile ale societății sau a achiziționării de acțiuni/parti sociale și alte valori mobiliare emise de către terți;
- n) aproba structura organizatorică a societății și numărul de posturi.

Consiliul de administrație are obligația a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizii emise de consiliul de administrație.

Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Se introduce un nou articol „**DIRECTORII SOCIETATII**” , **ce va deveni art. 18**, cu următorul conținut:

Singura funcție careia i se delega conducerea societății, în sensul prevederilor art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este cea de Director General.

Orice altă funcție de director în cadrul societății, indiferent de denumirea acesteia nu implică și conducerea societății, aceștia fiind însărcinați doar cu executarea operațiunilor societății și sunt răspunzători față de societate pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.

Directorului general i se subordonează direct celelalte structuri organizatorice ale societății și este, la rândul său, subordonat consiliului de administrație.

În raporturile cu directorii, societatea este reprezentată de către consiliul de administrație.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

În executarea obligațiilor sale, directorul general emite decizii, obligatorii pentru toți salariații societății.

Directorul General poate delega, la rândul lui, în mod expres, în totalitate sau în parte, prin procuri de reprezentare atribuțiile de conducere, altor directori ai societății.

Durata mandatului directorului general nu poate depăși durata mandatului administratorilor.

Directorul general are puteri generale de reprezentare și este abilitat să semneze cu efecte juridice depline, în numele și pe seama societății, în limitele mandatului încredințat,

reprezentand si angajand juridic societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice, autoritati, inclusiv in justitie.

Directorii vor informa consiliul de administratie, în mod regulat și cuprinzator, asupra operatiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

ART. 18 - AUDIT FINANCIAR se va renumerota si va deveni art. 19

ART. 19 - EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR se va renumerota si va deveni art. 20

ART. 20 - PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE se va renumerota si va deveni art. 21, si se modifica, avand urmatorul continut:

“Drepturile si obligatiile salariatilor societatii sunt stabilite de catre directorul general in conformitate cu legislatia romana in vigoare prin negocierea cu sindicatul si stipularea acestora in contractul colectiv de munca al societatii si in regulamentul intern”

ART. 21- AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE se va renumerota si va deveni art. 22 si se modifica, avand urmatorul continut:

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

ART. 22 - EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL se va renumerota si va deveni art. 23.

ART. 23 - CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI se ca renumerota si va deveni art. 24.

ART. 24 - REGISTRELE SOCIETATII se va renumerota si va deveni art. 25.

ART. 25 - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE se va renumerota si va deveni art. 26.

ART. 26 - DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE se va renumerota si va deveni art. 27.

ART. 27 - LICHIDAREA SOCIETATII COMERCIALE se va renumerota si va deveni art. 28.

ART. 28 - LITIGII se va renumerota si va deveni art. 29.

ART. 29 - DISPOZITII FINALE se va renumerota si va deveni art. 30.

Se aproba ca dna **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, domiciliata in Onesti, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** domiciliata in Onesti, carte de identitate seria XC , nr. 456057, avand CNP 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau.

S.C RAFO S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

DIRECTOR GENERAL



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
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)

HOTARAREA NR. 4
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

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 **2.194.936.967,50 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.2886 din data de 01.07.2010 si Ziarul de Bacau nr. 2435 din data de 02.07.2010, 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 **03.08.2010**, ora 11,00 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:**

IV. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba data de **19.08.2010/20.08.2010** ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1,2 si 3 din data de 03.08.2010.

Se aproba ca dna **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, domiciliata in Onesti, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** domiciliata in Onesti, carte de identitate seria XC , nr. 456057, avand CNP 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau.

S.C RAFO S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

DIRECTOR GENERAL