



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 ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 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, actionarii iau act de informarea cu privire la pronuntarea, in cadrul Dosarului nr. 411/62/2005 al Tribunalului Brasov - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, avand ca obiect procedura de reorganizare judiciara a S.C. RAFO S.A., a Sentintei civile nr. 1224/sind/21.06.2010 si implicatiile juridice.Conform acestei sentinte s-a dispus inchiderea procedurii de reorganizare judiciara fata de S.C. RAFO S.A.

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 Ordinare 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 ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 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:**

II. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba Raportul Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH avand ca reprezentant permanent pe domnul Miroslav Dermendjiev care a indeplinit si functia de Director General, cu privire la activitatea desfasurata de acesta pe toata perioada mandatului(17.07.2007- 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 Ordinare 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 ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 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:**

III. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba incetarea mandatului Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH avand ca reprezentant permanent pe domnul Miroslav Dermendjiev care a indeplinit si functia de Director General, ca urmare a inchiderii procedurii de reorganizare judiciara fata de S.C. RAFO S.A.

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 Ordinare 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 ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 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:**

IV. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH si a reprezentantului sau permanent, domnul Miroslav Dermendjiev, care a indeplinit si functia de Director General, pentru intreaga perioada a mandatului (17.07.2007- 03.08.2010) pe baza raportului de activitate prezentat .

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 Ordinare 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. 5
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 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:**

V. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba numirea Consiliului de administratie, pentru o perioada de 2 ani precum si numirea Presedintelui Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General.

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 Ordinare 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. 6
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 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:**

VI. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba ca remuneratia neta lunara, aferenta exercitiului financiar 2010, convenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General sa fie la nivelul propus de actionari in sedinta .

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 Ordinare 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. 7
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 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:**

VII. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba limitele asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie la nivelul propus de actionari in sedinta.

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 Ordinare 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. 8
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 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:**

VIII. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director general pentru semnarea, in numele actionarilor, hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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 Ordinare 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. 9
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 03.08.2010

Adunarea Generala Ordinara 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 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:**

IX. 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 Ordinare ale Actionarilor nr.1,2,3,4,5,6,7 si 8 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 Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau.

S.C RAFO S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
DIRECTOR GENERAL