



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](mailto:rafo@rafo.ro)

Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991



## PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA din data de 03 / 04 august 2010

Subsemnatul..... (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat cu..... (act de identitate), seria....., numarul....., eliberat de ....., la data de ....., avand domiciliul in..... si CNP.....

sau

Subscrisa..... (denumirea actionarului persoana juridica), cu sediul social in....., inregistrata la registrul comertului sub nr....., cod unic de inregistrare..... reprezentata legal prin ....., \*

actionar la Data de Referinta, adica **14.07.2010**, al 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**

detinator a unui numar de .....actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al S.C. RAFO S.A. care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor

**imputernicesc prin prezenta pe\*\*** ..... cu domiciliul in ..... str. .... nr. ...., sc. ...., ap. ...., identificat cu ..... seria ..... nr. .... CNP .....

**sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A. Onesti care vor avea loc in data de 03.08.2010 ora 10,00/11,00 la sediul societatii S.C. RAFO S.A. din Onesti, str.Industriilor nr. 3 sau in data de 04.08.2010, data tinerii celei de a doua adunari, in acelasi loc si la aceeasi ora ca si prima adunare, daca prima adunare nu se poate tine, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul\*\*\*/subscrisa\*\*\*\*, dupa cum urmeaza:**

## Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

I. Informare 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.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

II. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH cu privire la activitatea desfasurata de acesta pe toata perioada mandatului.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

III. Aprobarea incetarii mandatului Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH ca urmare a inchiderii procedurii de reorganizare judiciara fata de S.C. RAFO S.A..

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

IV. Aprobarea descarcarii 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.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

V. Numirea celor 3 membri ai Consiliului de Administratie, stabilirea duratei mandatului administratorilor, precum si numirea Presedintelui Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General.

1 Nume si prenumele .....

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

2. Nume si prenumele .....

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

3 Nume si prenumele .....

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

VI. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

VII. Aprobarea limitelor asigurarii pentru raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

VIII. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director general pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

**IX.** Aprobarea datei de **19.08.2010** ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **20.08.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, 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.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

**X.** Mandatarea unei/unor persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:**

**I.** Aprobarea incheierii 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.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

**II.** Aprobarea participarii 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.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

### **III. Aprobarea modificarilor 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 în Registrul Comerțului.”

**ART. 10 - DREPTURI SI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI** se completează cu următorul alineat:

„Actionarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință, în condițiile legii”.

**ART. 11 - CESIUNEA ACȚIUNILOR** alineatul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Tranzacțiile cu acțiuni se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare”.

**ART. 12 – ATRIBUȚII** se modifică și va avea următorul conținut

„Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.

Adunările generale ale acționarilor, sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele atribuții principale:

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

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

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

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație ;

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

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unei 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 reînregistrarea lui prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată 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 altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

**ART. 13 – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR** se modifică și va avea următorul conținut:

Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către consiliul de administrație ori de câte ori va fi nevoie în conformitate cu prevederile legale în vigoare precum și în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv al societății.

Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Orice convocare va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate și prin transmiterea unei instanțări către C.N.V.M. și către piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea va cuprinde denumirea societății, data tinerii adunării generale, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi propusă, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorului, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentarea în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În instanțarea pentru prima adunare generală se va fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

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

**ART. 14 – ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR** se modifică și va avea următorul conținut:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți la adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor detinând cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot;

- la convocările următoare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot;

Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de către acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să întocmească procesul – verbal al ședinței.

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

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

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 ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR** se modifică și va avea următorul conținut:

„Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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

**ART. 16. ORGANIZARE** se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de administrație, compus din 3 membri, fiecare dintre aceștia având funcția de administrator, care pot fi persoane fizice sau juridice, de naționalitate română sau străină.

Vor fi inserate numele și prenumele persoanelor ce vor fi numite în funcția de administrator, precum și datele lor de identificare.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați, revocați și reeligibili de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Atribuțiile, drepturile și obligațiile consiliului de administrație sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Durata mandatului administratorilor este de 2 ani.

Președintele Consiliului de Administrație este numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre membrii Consiliului de Administrație.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către acționari.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau

luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile 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 administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni.

Președintele convoacă consiliul de administratie, 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 administratie 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 administratie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizia consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute 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 administratie, 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 administratie.

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

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

“Consiliul de administratie 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 administratie 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 actionarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) mutarea sediului societatii;
- h) schimbarea obiectului/obiectelor de activitate ale societatii cu exceptia obiectului principal de activitate;
- i) stabileste limitele in care se negociaza Contractul Colectiv de Munca al societatii;
- j) aprobarea rapoartelor de cheltuieli ale directorului general;
- k) aprobarea contractarii de imprumuturi sau alte acorduri financiare;
- l) aprobarea incheierii actelor juridice al caror obiect depaseste valoarea de 15.000.000 euro/an, cu exceptia actelor juridice pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii, aprobarea adunarii generale a actionarilor;

m) aprobarea incheierii operatiunilor de vanzare-cumparare cu privire la bunurile imobile ale societatii sau a achizitionarii de actiuni/parti sociale si alte valori mobiliare emise de catre terti;

n) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi.

Consiliul de administratie are obligatia 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 administratie.

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 urmatorul continut:

Singura functie careia i se deleaga conducerea societatii, in sensul prevederilor art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este cea de Director General.

Orice alta functie de director in cadrul societatii, indiferent de denumirea acesteia nu implica si conducerea societatii, acestia fiind insarcinati doar cu executarea operatiunilor societatii si sunt raspunzatori fata de societate pentru indeplinirea indatoririlor lor.

Directorului general i se subordoneaza direct celelalte structuri organizatorice ale societatii si este, la randul sau, subordonat consiliului de administratie.

In raporturile cu directorii, societatea este reprezentata de catre consiliul de administratie.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

In executarea obligatiilor sale, directorul general emite decizii, obligatorii pentru toti salariatii societatii.

Directorul General poate delega, la randul lui, in mod expres, in totalitate sau in parte, prin procuri de reprezentare atributiile de conducere, altori directori ai societatii.

Durata mandatului directorului general nu poate depasi durata mandatului administratorilor.

Directorul general are puteri generale de reprezentare si este abilitat sa semneze cu efecte juridice depline, in numele si pe seama societatii, in limitele mandatului incredintat, reprezentand si angajand juridic societatea in relatiile cu terti, persoane fizice sau juridice, autoritati, inclusiv in justitie.

Directorii vor informa consiliul de administratie, în mod regulat și cuprinzator, asupra operațiunilor 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.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

**IV. Mandatarea Presedintele Consiliului de Administratie - Director general pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

**V. Aprobarea datei de 19.08.2010 ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de 20.08.2010 in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, 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.**

**VI. Mandatarea unei/unor persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*\*/copia certificatului de inregistrare\*\*\*\*

Data.....

\*\*\*\*\* .....

\*\*\*\*\* .....

Nota:

\* se va completa numai pentru actionari persoane juridice

\*\* se va completa numele reprezentantului desemnat

\*\*\* aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

- \*\*\*\* aplicabil numai in cazul actionarilor persoane juridice
- \*\*\*\*\* in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila
- \*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal