



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



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA convocata pentru 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, persoana juridica romana cu sediul social in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Bacau sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772, detinand un numar de actiuni, reprezentand.....% din totalul de **877.974.787** actiuni emise de societate, care imi confera un numar de..... drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor, reprezentand.....% din totalul drepturilor de vot,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor SC RAFO SA convocata pentru data de 03.08.2010, incepand cu ora 10,00/11,00, respectiv pentru 04.08.2010 incepand cu ora 10,00/11,00 si de documentatia pusa la dispozitie de SC RAFO SA in legatura cu ordinea de zi respectiva,

in conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, 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. Numele si prenumele

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

2. Numele si prenumele

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

3. Numele 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 întrebuițate 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 puțin 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:

Adunarile 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 puțin de jumătate 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 circulație 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 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 ca 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 instiintarea 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 înainte de adunarea generală, 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 deținând cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot;

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

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

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 reprezentati.

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, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administratori consiliul de administrație poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a adunării generale ordinare a acționarilor; dacă vacanța postului determină scaderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată 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 să 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 urgență.

La fiecare ședință 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 ședință 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 să 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 actionarilor 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 actionarilor;
- 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 urmatorul continut:

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 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 tertii, persoane fizice sau juridice, autoritati, inclusiv in justitie.

Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

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

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

20

ART. 20 - PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE se va renumera 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 renumera 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 renumera si va deveni art. 23.

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

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

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

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

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

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

ART. 29 - DISPOZITII FINALE se va renumera 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 persoanel