



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



Nr \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## PROIECT HOTARARE AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 19.07.2010/20.07.2010

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.2632 din data de 16.06.2010 si Ziarul de Bacau nr. 421 din data de 17.06.2010, 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 **19.07.2010**, 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:**

### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**I. Cu votul actionarilor reprezentand 88,6084 % din valoarea capitalului social, se aproba** prelungirea duratei contractului de mandat al Directorul cu un an, pana pe data de 17.07.2011.

**II. Cu votul actionarilor reprezentand 88,6084 % din valoarea capitalului social, se aproba** inregistrarea datei de **04.08.2010** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **05.08.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

**III. Cu votul actionarilor reprezentand 88,6084 % % din valoarea capitalului social, se aproba** desemnarea d-nei **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, domiciliata in Onesti, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, cod numeric personal 2710202043776 sau a d-nei **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.

Data.....

**PETROCHEMICAL HOLDING GMBH**

**Goldovskiy Iakov**

Semnatura si stampila

---