

**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. OG 1339 / 19.07.2010

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 19.07.2010

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 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 **96,51 %** din capitalul social, respectiv **96,51 %** din numarul total de drepturi de vot,  
**a adoptat urmatoarea hotarare:**

**I. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat** prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului General – Miroslav Dermendjiev cu un an, pana pe data de 17.07. 2011 pentru buna activitate desfasurata pe toata perioada mandatului .

**II. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat** data de **04.08.2010** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**III. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat** 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.

Avand in vedere ca in data de 21.06.2010 s-a dispus inchiderea procedurii de reorganizare a societatii RAFO prin sentinta civila nr. 1224/sind/21.06.2010, mandatul administratorului judiciar SIERRA QUADRANT S.P.R.L a incetat, incepand cu aceasta data conducerea societatii RAFO fiind asigurata de Administratorul Special PETROCHEMICAL HOLDING GmbH.

**LUCHIAN LILIANA**  
**IMPUTERNICIT AL REPREZENTANTULUI PERMANENT AL**  
**ADMINISTRATORULUI SPECIAL**  
**PETROCHEMICAL HOLDING GMBH**

Conform imputernicirii nr. 1286/06.07.2010

  


Secretar A.G.O.A

