



S.C. RAFO S.A.

Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România

**IN REORGANIZARE JUDICIARA;
IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT**

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 Comertului
J04/538/1991



Nr. DG. 79h / 128 Oh. 2010

HOTARAREA

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2010**

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 2.021.412.517,5 lei, impartit in 808.565.007 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare ;

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , nr.1299 din data de 25.03.2010 si Ziarul de Bacau din data de 25.03.2010 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 **28.04.2010**, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 96,21 % din capitalul social, respectiv 96,21 % din numarul total de drepturi de vot, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

- I. S-a aprobat Raportul Administratorului Special pentru exercitiul financiar al anului 2009.
- II. S-a aprobat Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2009.
- III. S-a aprobat Raportul inventarierii anului 2009 incluzand propunerile comisiei centrale de inventariere si situatiile financiare pentru anul 2009 . Rezultatul net înregistrat in anul 2009 concretizat într-un profit în valoare de **7.432.916** lei, va acoperi partial pierderea contabila din anii precedenti.

IV. S-a aprobat descarcarea de gestiune a Administratorului Special **PETROCHEMICAL HOLDING GmbH** pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2009.

V. S-a aprobat trecerea pe costuri a unor creante in suma **3.954.949,26 lei**, ce nu mai pot fi recuperate din cauza starii de insolventa in care s-au aflat debitorii, creante rezultate din derulare de operatiuni comerciale.


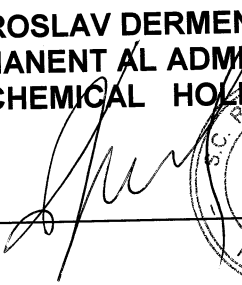
VI. S-a aprobat propunerea de efectuare a evaluarii cladirilor din perimetrul S.C. RAFO S.A. si inregistrarea in evidentele contabile, in cursul sem. I 2010, pentru depunerea la autoritatile locale, in vederea aplicarii procentului minim de impozitare.

VII. S-a aprobat prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC **AZALEE EXPERT AUDIT SRL** pana la data de **30.04.2011** pentru auditarea situatiilor financiare semestriale si anuale pentru anul 2010.

VIII. S-a aprobat data de **14.05.2010** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **17.05.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

IX. S-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salariata la S.C. RAFO S.A., identificata cu C.I., seria X.C., nr. 147491, eliberata de Politia Onesti sau dna **Chircu Camelia** salariata a S.C. RAFO S.A., identificata cu C.I. seria XC nr. 456057, eliberata de Politia Onesti, sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

MIROSLAV DERMENDJIEV
REPREZENTANT PERMANENT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH

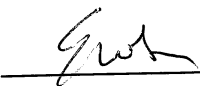


VAZUT
AMNINISTRATOR JUDICIAR
SIERRA QUADRANT S.P.R.L.

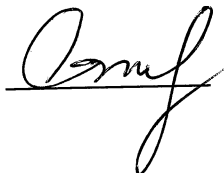


Secretariat AGOA

Grosu Elena



Chircu Camelia



**S.C. RAFO S.A.**

Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA;
IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT

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. DG. 795 / 28.04.2010

HOTARAREA**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2010**

Adunarea Generala Extraordinara 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 2.021.412.517,5 lei, impartit in 808.565.007 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare ;

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , nr.1299 din data de 25.03.2010 si Ziarul de Bacau din data de 25.03.2010 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 **28.04.2010**, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 96,21 % din capitalul social, respectiv 96,21 % din numarul total de drepturi de vot, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

I. S-a aprobat radierea de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau a urmatoarelor puncte de lucru ale S.C. RAFO S.A.:

- Timisoara str. Garii, nr. 25, jud. Timis;
- Sacuieni, judetul Bihor;
- Oradea str. Borsului nr.35, judetul Bihor;
- Cluj –Napoca, str. Portelanului FN, jud. Cluj;
- Brasov, str. Turnului nr. 5, jud. Brasov ;
- Craiova, str. Banatului nr. 34, judetul Dolj

II. S-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. astfel:

- **Capitolul I “Denumirea, forma juridica, sediul, durata”**

Art. 3. “Sediul societatii” va avea urmatorul continut:

Sediul societății este in România, localitatea Onești, strada Industriilor, nr.3, judetul Bacau.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii administratorului special cu respectarea prevederilor legale.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, situate si in alte localități din tara si din străinătate.

□ **Capitolul VI “Gestiunea societatii comerciale”**

Art. 18. “Audit financiar” va avea urmatorul continut:

Situatiile financiare ale societatii vor fi examinate de catre auditorii financiari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Auditorii financiari pot fi persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege.

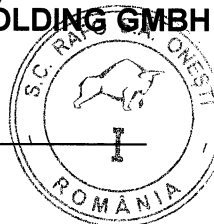
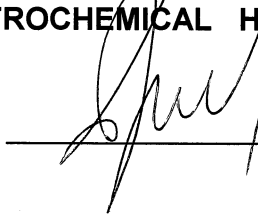
Auditorul S.C. RAFO S.A. este firma S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul in Onesti, str. Emil Rebreanu bloc 11, ap.91, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 04/202/2002, Cod Fiscal 14534297, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu carnetul 853.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate .



III. S- a aprobat_data de **14.05.2010** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **17.05.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

IV . S-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salariata la S.C. RAFO S.A., identificata cu C.I., seria X.C., nr. 147491, eliberata de Politia Onesti sau dna **Chircu Camelia** salariata a S.C. RAFO S.A., identificata cu C.I. seria XC nr. 456057, eliberata de Politia Onesti , sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

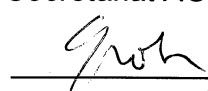
MIROSLAV DERMENDJIEV
REPREZENTANT PERMANENT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH



VAZUT
ADMINISTRATOR JUDICIAR
SIERRA QUADRANT S.P.R.L.



Secretariat AGEA

Grosu Elena 

Chircu Camelia 