

**S.C. RAFO S.A.**Strada Industriilor, Nr. 3  
Onești, 601124, Jud.Bacău, RomâniaTelefon: +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**HOTARAREA NR. 1  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
din data de 08.09.2010**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si ale Actului constitutiv al S.C. RAFO S.A., *Consiliul de Administratie* s-a intrunit, in prezenta tuturor membrilor sai in data de 08.09.2010, ora 10,00 la sediul societatii S.C. RAFO S.A. pentru a decide in orice problema legata de competenta sa si a adoptat urmatoarea :

**HOTARARE:**

Avand in vedere ca in data de **11.08.2010** S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. a inregistrat, conform adresei nr. 24820 din 12.08.2010, transferul de proprietate al unui numar de **69.409.780 actiuni** emise de S.C. RAFO S.A. Onesti (reprezentand **7,9056 %** din capitalul social) din contul societatii Balkan Petroleum Limited, in contul societatii Petrochemical Holding GmbH, in baza prevederilor art. 81 lit. g<sup>4</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si a Atestatului C.N.V.M. nr. 121/05.08.2010,

I. Se ia act de noua structura a actionarilor S.C. RAFO S.A. , conform adresei Depozitarului Central nr. 24820 din 12.08.2010, astfel:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH	847.369.521	96,5141
PERSOANE JURIDICE	29.235.725	3,3299
PERSOANE FIZICE	1.369.541	0,1560

II. Se actualizeaza Actul constitutiv al S.C. RAFO S.A. corespunzator cu noua structura a actionarilor prezentata mai sus.

III. Se mandateaza d-na **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, domiciliata in Onesti, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** domiciliata in Onesti, carte de identitate seria XC , nr. 456057, avand CNP 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare a prezentei Hotarari la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

Consiliul de Administratie al S.C. RAFO S.A.



1. Miroslav Dermendjiev – presedinte \_\_\_\_\_

2. Yurkevich Andrey – membru \_\_\_\_\_

3. Igor Rohlin – membru \_\_\_\_\_