



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



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

NR. ARJ/3891/28.04.2011

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006 DATA RAPORTULUI – 28.04.2011

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C. RAFO S.A
SEDIUL SOCIAL: ONESTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDETUL BACAU
NUMARUL DE TELEFON / FAX : 0234 / 303303 ; 0234 / 3154640
COD UNIC DE INREGISTRARE : 958772
NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J 04 / 538 /1991
CAPITAL SOCIAL: 2.194.936.967,5 lei
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI, PIATA VALORILOR NECOTATE

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va informam ca in data **28.04.2011**, la sediul S.C. RAFO S.A. ONESTI au avut loc **Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, intrunita legal, la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **12.04.2011** reprezentand **99,24 %** din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1.

S-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2010.

HOTARAREA NR. 2.

S-a luat act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2010.

HOTARAREA NR. 3.

S-a aprobat Raportul inventarierii anuale pentru anul 2010 incluzand propunerile comisiei centrale de inventariere si a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2010, intocmite in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate. **Rezultatul net înregistrat in anul 2010** s-a concretizat într-o pierdere în valoare de **54.704.754** lei, pierdere care urmeaza sa fie acoperita in exercitiile contabile urmatoare.

HOTARAREA NR. 4.

S-a aprobat Raportul anual pe 2010, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si a regulamentelor CNVM .

HOTARAREA NR. 5.

S-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al SC RAFO SA, pentru activitatea desfasurata in perioada 03.08.2010- 31.12.2010.

HOTARAREA NR. 6.

S-a aprobat mentinerea acelasii sume pentru remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2011.

HOTARAREA NR. 7.

S-a aprobat trecerea pe costuri a unor creante si costuri ce nu mai pot fi recuperate in suma de 438.453,57 lei reprezentand creante rezultate din derularea de operatiuni comerciale care nu mai pot fi recuperate.

HOTARAREA NR. 8.

S-a aprobat prelungirea contractului de audit al S.C. RAFO S.A. cu auditorul financiar S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. pana la data de 30.04.2012, pentru intocmirea auditului financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2011.

HOTARAREA NR. 9.

S-a aprobat data de **16.05.2011** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **17.05.2011** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

HOTARAREA NR. 10.

S-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salariata la S.C. RAFO S.A., sau dna **Chircu Camelia** salariata a S.C. RAFO S.A., sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

Pe baza materialelor prezentate **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1.

S-a aprobat revocarea hotararii nr. 2 aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 03.08.2010 cu privire la " participarea 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.”

HOTARAREA NR. 2.

S-a aprobat participarea S.C. RAFO S.A. la majorarea capitalului social al S.C. PETROCHEMICAL TRADING S.R.L. inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/1622/2007, CUI 18120247 si obtinerea calitatii de asociat, prin subscrierea ca aport in natura a urmatoarelor bunuri :

- “fabrica de biocetan”, situata in Sacuieni, jud. Bihor, compusa din teren in suprafata de 4.082 mp si constructiile edificate pe acest teren, inclusiv echipamentele si instalatiile aferente, imobil inscris in Cartea funciara nr. 50371 a localitatii Sacueni (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8 NDF) si avand numere cadastrale 55-C1, 55-C2, 55-C3, 55-C4 si 55-C5;

- teren in suprafata de 4.300 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50983 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2622) si avand numere top. 1185/2, 1186/1/2 si 1186/2/1;

- teren in suprafata de 1.600 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50992 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2488) si avand numar top. 1187/2;

- teren in suprafata de 2.550 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50994 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2488) si avand numar top. 1186/2/2;

- teren in suprafata de 4.138 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50986 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2491) si avand numere top. 1182/2, 1183/2 si 1184/2;

- teren in suprafata de 10.359 mp, situat in Municipiul Deva, situat la intersectia dintre strazile Calea Zarandului si Bld. 22 Decembrie, judetul Hunedoara, inscris in Cartea funciara nr. 63621 a municipiului Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 691N) si avand numar top. 385-385/2;

- teren in suprafata de 3.200 mp, situat in Brasov, Calea Grivitei, inscris in Cartea funciara nr. 113181 a municipiului Brasov (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 9737A+31) si avand numere top. 9346/1/1/1/1/2 si 9347/1/1/1/1/1/2.

HOTARAREA NR. 3.

S-a aprobat data de **16.05.2011** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **17.05.2011** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

HOTARAREA NR. 4.

S-a aprobat ca d-na **Luchian Liliana Mirela** salaria la S.C. RAFO S.A sau dna **Chircu Camelia** salaria a S.C. RAFO S.A., eliberata de Politia Onesti , sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

HOTARAREA NR. 5.

S-a aprobat contractarea unui imprumut in valoare de 80.000.000 Euro (optzecimilioane euro) de la banci comerciale, cu garantia statului sau cu constituirea de garantii reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A, pentru garantarea contractarii imprumutului mai susmentionat in vederea realizarii investitiei de re tehnologizare si modernizare RAFO conform directiei strategice alese de catre factorii de decizie.

HOTARAREA NR. 6.

VI. S-a aprobat mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al SC RAFO SA SA sa negocieze conditiile acordarii creditului si a eventualelor contracte de garantie solicitate de bancile care acorda imprumutul , precum si semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor mentionate la punctul V, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

S.C RAFO S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV

