



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

OG 130/18.02.2015

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 18.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RAFO S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub numărul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772 cu sediul social in Onești, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacău avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 2.194.936.967,5 lei, impartit in 877.974.787 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,

Convocata initial prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 299 din data de 16.01.2015 si ziarul Desteptarea nr. 7284 din data de 16-18.01.2015, convocare ce a fost modificata si completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 658 din data de 04.02.2015 si ziarul Desteptarea nr. 7297 din 04.02.2015, ca urmare a adreselor nr. DETA 2023/21.01.2015 si DETA 2851/27.01.2015 emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si a adresei din data de 27.01.2015, inregistrata la RAFO S.A. sub nr. DG 80/30.01.2015, emisa de catre actionarul Petrochemical Holding GmbH, ce detine 96,5141% din capitalul social al RAFO S.A.,

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare/Autoritatii de Supraveghere Financiara, ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, intrunita la data de 18.02.2015, ora 10,00 la sediul Societatii din Onești, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacău, la prima convocare, la care au participat, in mod valid, actionari reprezentand 99,3333% din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

1. Se ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor Societatii pe piata de capital, incluzand prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „**pentru**”: 871.287.222 (99,2382%), voturi „**impotriva**”: 0, „**abtineri**”: 835.250 (0,0951%).

2. Nu se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea adimiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe una dintre urmatoarele piete reglementate sau a tranzactionarii acestora in cadrul unuia dintre urmatoarele sisteme alternative de tranzactionare:

- piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
- piata reglementata administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
- sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
- sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: **872.122.472 (99,3333%)** din care:
2.a) voturi „pentru”: 840.637 (0,0957%), voturi „impotriva”: 847.369.521 (96,5141%), „abtineri”: 0.
2.b) voturi „pentru”: 5.387 (0,0006%), voturi „impotriva”: 848.204.771 (96,6092%), „abtineri”: 0.
2.c) voturi „pentru”: 23.917.701 (2,7241%), voturi „impotriva”: 848.204.771 (96,6092%), „abtineri”: 0.
2.d) voturi „pentru”: 5387 (0,0006%), voturi „impotriva”: 848.204.771 (96,6092%), „abtineri”: 0.

3. Se aproba data de **04.03.2015** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ce a fost adoptata, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si «ex-date» pe data de **03.03.2015**.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „pentru”: 872.122.472 (99,3333%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

4. Se aproba imputernicirea Directorului General al RAFO S.A. sa inceapa procedura de desfacere (vanzare) a activelor si utilajelor aferente ale companiei. Pretul de vanzare a activelor si a utilajelor se va stabili in baza preturilor utilajelor pe piata second – hand (utilajele folosite), dar nu poate fi mai mic decat pretul fierului vechi pe piata locala romaneasca in ziua semnarii contractelor de vanzare/cumparare a utilajelor.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”: 24.752.951 (2,8192%), „abtineri”: 0.

5. Se aproba ca toate sumele obtinute ca rezultat al desfacerii activelor/utilajelor companiei vor fi folosite in cadrul companiei pentru intretinerea activitatii curente, pentru indeplinirea obligatiilor fata de agentia de mediu aparute in urma activitatii companiei si in urma implementarii proiectelor de demontare a utilajelor si a altor active, pentru intretinerea infrastructurii companiei cu scopul viitoarei utilizari a teritoriului in calitate de platforma industriala pentru implementarea unor proiecte tehnice.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 24.747.564 (2,8186%), „abtineri”: 0.

6. Se aproba Imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al Societatii, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „pentru”: 848.210.158 (96,6098%), voturi „impotriva”: 23.912.314 (2,7235%), „abtineri”: 0.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RAFO S.A.
MIROSLAV DERMENDJIEV**



Secretariat A.G.A.

Handwritten signature of the Secretary, consisting of a stylized cursive script.