

PROIECT HOTARARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 18.02.2015/19.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RAFO S.A., societate 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 2.194.936.967,5 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. _____ din data de _____ si Ziarul de Bacau nr. _____ din data de _____, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiara), precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, intrunita la data de 18.02.2015/19.02.2015, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand _____ % din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare pentru punctele 4 si 5 completate pe ordinea de zi la solicitarea actionarului majoritar Petrochemical Holding GmbH, actionar ce detine **96,51%** din capitalul social al RAFO S.A :

4. Datorita situatiei financiare in RAFO S.A. se propune 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 : _____ din care voturi „pentru”: _____X_____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

5. 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 : _____ din
care voturi „pentru”: _____ X _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri”
: _____.

Data 03.02.2015

PETROCHEMICAL HOLDING GmbH

Iakov Goldovskiy

Semnatura si stampila

