



RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onesti, 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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 1 din data de 21.04.2016

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 **228.273.444,62 lei**, impartit in **877.974.787 actiuni** nominative cu valoarea nominala de **0,26 lei** fiecare,

convocata, initial, prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1130 din data de 18.03.2016 si ziarul Desteptarea nr. 7585 din 18-20.03.2016, convocare ce a fost completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1335 din data de 01.04.2016 si ziarul Desteptarea nr. 7595 din 01.04.2016, ca urmare a adresei din data de 30.03.2016, inregistrata la RAFO S.A. sub nr. DG 193/31.03.2016, emisa de catre actionarul Petrochemical Holding GmbH, ce detine 96,5141% din capitalul social al RAFO S.A.,

intrunita la data de **21.04.2016**, ora **11,00** la sediul Societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand **96,5141%**, din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

Se aproba modificarea actului constitutiv al RAFO S.A., in principal ca urmare a emiterii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Deciziilor nr. 2799 si 2800 din data de 22.10.2015, de retragere de la tranzactionarea pe Bursa de Valori Bucuresti – piata valorilor mobiliare necotate si de radiere din evidenta Autoritatii de Supraveghere Financiara a actiunilor Societatii, astfel:

Se modifica ART. 2. - FORMA JURIDICĂ A SOCIETATII, care va avea urmatorul cuprins:

„Societatea RAFO S.A. este persoana juridica de drept roman, organizata sub forma unei societati pe actiuni de tip inchis, functionand in baza sistemului unitar de administrare prevazut de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu celelalte dispozitii ale legislatiei romane aplicabile si cu cele ale prezentului Act constitutiv.”

Se modifica penultimul alineat al ART. 8. - CAPITALUL SOCIAL, care va avea urmatorul cuprins:

”Registrul actionarilor societatii este tinut in sistem computerizat de catre societatea de registru independent Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postal 020922, mun. Bucuresti, cod de identificare fiscala RO9638020, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/5890/1997.”

RAFO S.A.
CONFORM CU
ORIGINALUL

Se modifica ultimul alineat al ART. 8. - CAPITALUL SOCIAL, care va avea urmatorul cuprins:
"RAFO S.A. este societate inchisa."

Se modifica ART. 11. - CESIUNEA ACTIUNILOR, care va avea urmatorul cuprins:
„Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii are loc in baza actului de cesiune incheiat intre cedent si cesionar, transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise în formă dematerializată inregistrandu-se în registrul acționarilor, in baza declaratiei semnate de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor, conform cerintelor societatii de registru independent.”

Se modifica alin. 3 – partea introductiva, al ART. 12. - ATRIBUTII, care va avea urmatorul cuprins:
„Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atribuții principale.”

Se modifica alin. 4 al ART. 13. - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR, care va avea urmatorul cuprins:
"Orice convocare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societății sau din cea mai apropiata localitate."

Se modifica alin. 6 al ART. 13 - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR, care va avea urmatorul cuprins:
"Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor."

Se modifica alin. 2 al ART. 16 - ORGANIZARE, care va avea urmatorul cuprins:
Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. Domnul Dermendjiev Miroslav, cetatean bulgar, nascut in Burgas - Bulgaria la data de 22.06.1959, domiciliat in loc. Pancearevo, judetul Stolicina, Bulgaria, posesor al cartii de identitate nr. 6444624369 emisa de catre Autoritatile din Sofia la data de 08.04.2013, in functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General;**
2. Domnul Yurkevich Andrey, cetatean rus, nascut in U.S.S.R. la data de 12.05.1971, domiciliat in Viena, Austria, posesor al pasaportului 53 N° 0853165 emis de catre Autoritatile din Federatia Rusa la data de 03.04.2015, in functia de **membru al Consiliului de Administratie;**
3. Domnul Rohlin Igor, cetatean israelian, nascut in U.S.S.R. la data de 03.01.1964, domiciliat in Israel – Ashdod, posesor al pasaportului 29002156 emis de catre Autoritatile din Israel la data de 22.07.2012, in functia de **membru al Consiliului de Administratie.**

RAFO S.A.
CONFORM CU
ORIGINALUL

Dupa alin. 12 al ART. 16 – ORGANIZARE, se introduce un nou alineat, dupa cum urmeaza:

"Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc si prin mijloace de comunicare la distanta (prin videoconferinta) pe diferite retele de comunicare".

Se modifica alin. 2, lit. f) al ART. 17. – ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, care va avea urmatorul cuprins:

"introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor legale in vigoare,"

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

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



Secretariat A.G.A.

RAFO S.A.
CONFORM CU
ORIGINALUL



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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 2 din data de 21.04.2016

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 **228.273.444,62 lei**, impartit in **877.974.787 actiuni nominative** cu valoarea nominala de **0,26 lei** fiecare,

convocata, initial, prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1130 din data de 18.03.2016 si ziarul Desteptarea nr. 7585 din 18-20.03.2016, convocare ce a fost completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1335 din data de 01.04.2016 si ziarul Desteptarea nr. 7595 din 01.04.2016, ca urmare a adresei din data de 30.03.2016, inregistrata la RAFO S.A. sub nr. DG 193/31.03.2016, emisa de catre actionarul Petrochemical Holding GmbH, ce detine 96,5141% din capitalul social al RAFO S.A.,

intrunita la data de **21.04.2016**, ora **11,00** la sediul Societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand **96,5141%**, din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

Se aproba imputernicirea domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al RAFO S.A., de a semna in numele actionarilor Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1, 2 si 3 din 21.04.2016 si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a Hotarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1, 2 si 3 din 21.04.2016 sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

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



Secretariat A.G.A.

**RAFO S.A.
CONFORM CU
ORIGINALUL**



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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 3 din data de 21.04.2016

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 **228.273.444,62 lei**, impartit in **877.974.787 actiuni nominative** cu valoarea nominala de **0,26 lei** fiecare,

convocata, initial, prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1130 din data de 18.03.2016 si ziarul Desteptarea nr. 7585 din 18-20.03.2016, convocare ce a fost completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1335 din data de 01.04.2016 si ziarul Desteptarea nr. 7595 din 01.04.2016, ca urmare a adresei din data de 30.03.2016, inregistrata la RAFO S.A. sub nr. DG 193/31.03.2016, emisa de catre actionarul Petrochemical Holding GmbH, ce detine 96,5141% din capitalul social al RAFO S.A.,

intrunita la data de **21.04.2016**, ora **11,00** la sediul Societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand **96,5141%**, din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

Se aproba formularea de catre Societate a cererii privind deschiderea procedurii de insolventa, in sensul solicitarii deschiderii procedurii simplificate, respectiv intrarea directa in procedura de faliment, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

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



Secretariat A.G.A.

**RAFO S.A.
CONFORM CU
ORIGINALUL**