



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

Punctul II

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

II. Aprobarea imputernicirii domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al RAFO S.A., 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 Hotarării Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

In conformitate cu art. 131 alin. (4) din Legea 31/1990R, hotararea adunarii generale ale actionarilor trebuie depusa la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi opozabile tertilor. Depunerea trebuie facuta in termen de 15 zile de la data la care aceste hotarari au fost aprobate pentru a fi inregistrate in evidentele Registrului Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Pentru a indeplini aceste formalitati, prin prezenta se propune Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor RAFO S.A imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al RAFO S.A., de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Domnul Miroslav Dermendjiev va putea delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL AL RAFO S.A.**

MIROSLAV DERMENDJIEV

