

**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

Aduarea Generala Extraordinara a Actionarilor

II. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, astfel:

Se modifica ART. 5. - ACTIONARIII SOCIETATII, care va avea urmatorul cuprins:
Actionarii societatii sunt urmatorii:

ANDERS CAPITAL GMBH
ACTIONARI PERSOANE JURIDICE
ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Se modifica alineatul 2 al ART. 9. - CAPITALUL SOCIAL, care va avea urmatorul cuprins:

ANDERS CAPITAL GMBH = 220.316.075,46 lei = 847.369.521 actiuni = 96,5141 %
Actionari persoane juridice = 7.484.855,82 lei = 28.787.907 actiuni = 3,2789 %
Actionari persoane fizice = 472.513,34 lei = 1.817.359 actiuni = 0,2070 %

Se modifica alineatul 2 ART. 16 - ORGANIZARE, care va avea urmatorul cuprins:

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. Domnul, cetatean, nascut in la data de, domiciliat in loc., judetul, posesor al cartii de identitate nr. emisa de catre Autoritatile din la data de, in functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General;**
2. Domnul, cetatean, nascut in la data de, domiciliat in loc., judetul, posesor al cartii de identitate nr. emisa de catre Autoritatile din la data de, in functia de **membru al Consiliului de Administratie.**
3. Domnul, cetatean, nascut in la data de, domiciliat in loc., judetul, posesor al cartii de identitate nr. emisa de catre Autoritatile din la data de, in functia de **membru al Consiliului de Administratie.**

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

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

MIROSLAV DERMEANDEJEV

