



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 VII Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

VII. Aprobarea imputernicirii Presedintelui 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 Hotararii 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, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor trebuie depuse 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 Extraordinare a Actionarilor RAFO S.A imputernicirea Presedintelui 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.

Presedintele Consiliului de Administratie 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

