



S.C. RAFO S.A.  
 Strada Industriilor, Nr. 3  
 Onești, 601124, Jud.Bacău, România  
 Societate în reorganizare judiciară; Company under judicial reorganization; Société sous reorganisation  
 judiciaire

Telefon: +40-234-303303;  
 Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009  
 Telex: 21514

<http://www.rafo.ro/> E-mail: [rafo@rafo.ro](mailto:rafo@rafo.ro)

Cod Unic de Înregistrare 958772, Atribut Fiscal R, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991



09 NR 2532 / 3 10 2005

**HOTARAREA**  
 adoptata in sedinta  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
 din data de 30.09.2005

În data de **30.09.2005** la sediul S.C. RAFO S.A. ONEȘTI a avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită legal la care au participat acționari înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **20.09.2005** reprezentând 97,94% din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a hotărât:

I. Se aproba modificarea actului constitutiv al S.C. RAFO S.A. având în vedere:

- modificarea adresei acționarului principal al societății – modificarea art.5.1;
- completarea articolului 16, alineatul 1 cu prevederile referitoare la durata mandatului administratorului unic
- modificarea articolului 16, alin 2 ca urmare a renumerotării Legii 31 / 1990R
- modificarea datelor de identificare ale Directorului General – modificarea art.16 alin 9

și care vor avea următorul conținut:

**ART. 5.1 – ACTIONARIII SOCIETATII**

Actionarii societății sunt următorii:

- **BALKAN PETROLEUM LTD** persoana juridică străină, *cu sediul în United Kingdom of Great Britain, London SW 1Y 6HD, 2 Babmaes House, 4 th floor Romania, Bucharest, 37 – 43 Luptătorilor Blvd*
- **ALTI ACTIONARI.**

**ART. 16. ORGANIZARE**, alineatele 1, 2 și 9 :

Societatea pe acțiuni este administrată de către un administrator unic care poate fi persoană fizică sau juridică ales de Adunarea Generală a Acționarilor, revocabil și reeligibil. Atribuțiile, drepturile și obligațiile administratorului unic sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată. **Durata mandatului administratorului unic poate fi de până la 2 ani ca posibilitate de prelungire prin act adițional.**

În cazul administratorului unic persoană juridică sunt aplicabile prevederile **art.137 din Legea nr.31/1990 republicată.**

**Administrator Unic – S.C. V & V TRADING COMPANY S.A.** cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Bdul Decebal nr. 7, bl. S12, sc. 2, et. 5, ap 34, Cod Unic de Inregistrare 14196161, atribut fiscal R, nr. de inregistrare la ORC J40 /8089 /2001 reprezentata legal prin - **d-l Ivascu Paul** – , cetățean român, născut la data 12.02.1958 în loc Urziceni, județul Ialomita, domiciliat în loc. Bucuresti, B-dul Decebal, nr. 28, bl. S1, sc.1 ,ap. 18, identificat cu **C.I. seria RD nr 432605 eliberat de Sectia 10, la data de 06.01.2005**, CNP 1580212400460, care va indeplini si functia de **Director General**

II.Se aprobarea data de **18.10.2005** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Se mandateaza d-nul Stan Alecu nascut la data de 10.07.1962, in loc. Cimpina, Jud. Prahova,domiciliat in Onesti, str. Al. Ioan Cuza nr.9, ap.2, jud.Bacau, posesor a C.I, seria XC, nr.239922, CNP 1620710044434 si / sau d-na Tima Anisoara nascuta la data 03.07.1962 in loc. Onesti , jud. Bacau, domiciliata in Onesti, str. Al.I.Cuza nr.37,ap.3, jud.Bacau, posesoare a B.I. seria DB, nr. 539350, CNP 2620703044439, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bacau (depunere, ridicare si semnare oriunde va fi nevoie).

**PRESEDINTE AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
ADMINISTRATOR UNIC  
S.C. V&V TRADING COMPANY S.A. BUCURESTI  
REPREZENTATA PRIN PAUL IVASCU**



**SECRETAR AGA**

**DUMITRU STEFAN**

**CHIRIAC MIHAELA GABRIELA**

**ABABEI ANDI**



S.C. RAFO S.A.  
 Strada Industriilor, Nr. 3  
 Onești, 601124, Jud. Bacău, România  
 Societate în reorganizare judiciară; Company under judicial reorganization; Société sous reorganisation  
 judiciaire  
**Telefon:** +40-234-303303;  
 +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009  
**Fax:** 21514  
**Telex:**



<http://www.rafo.ro/> E-mail: [rafo@rafo.ro](mailto:rafo@rafo.ro)

Cod Unic de înregistrare 958772, Atribut Fiscal R, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

DG 2531/3 K. ROOF

**HOTARAREA**  
 adoptata in sedinta  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
 din data de 30.09.2005

În data de **30.09.2005** la sediul S.C. RAFO S.A. ONEȘTI a avut loc **Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor** întrunită legal la care au participat acționari înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **20.09.2005** reprezentând 97,94 % din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a hotarat:**

**I.** Se aprobarea reconfirmarea în funcția de Administrator Unic al S.C. RAFO S.A. și S.C. V&V Trading Company S.A. reprezentată legal de domnul Paul Ivascu, care va îndeplini și funcția de Director General al S.C. RAFO S.A..

**II.** Se aproba încheierea actului adițional la contractul de administrare încheiat între S.C. RAFO S.A. și S.C. V&V Trading Company S.A. cu privire la prelungirea duratei contractului cu un an de zile, până la data de 06.10.2006, cu menținerea aceluiași drepturi

**III.** Persoana desemnată din partea S.C. RAFO S.A. în vederea semnării actului adițional la contractul de administrare încheiat între S.C. RAFO S.A. și S.C. V&V Trading Company S.A. este dna Liliana Luchian.

**IV.** Se avizează contractele încheiate de S.C. RAFO S.A. în perioada Aprilie 2005 - Septembrie 2005, cu persoane fizice și juridice.

**V.** Se avizează deciziile Administratorului Unic al S.C. RAFO S.A., decizii luate în perioada Aprilie 2005 - Septembrie 2005.

**VI.** Se avizează listele de preturi pentru perioada aprilie 2005- septembrie 2005, pentru produsele comercializate de S.C. RAFO S.A..

**VII.** Se aproba organigrama societății.

VIII. Se aproba trecerea pe costuri a a sumei de **389.254,85 RON**, suma reprezentand debite ce nu pot fi recuperate.

IX. Se aproba data de **18.10.2005** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Se mandateaza d-nul Stan Alecu nascut la data de 10.07.1962, in loc. Cimpina, Jud. Prahova, domiciliat in Onesti, str. Al. Ioan Cuza nr.9, ap.2, jud. Bacau, posesor a C.I, seria XC, nr.239922, CNP 1620710044434 si / sau d-na Tima Anisoara nascuta la data 03.07.1962 in loc. Onesti, jud. Bacau, domiciliata in Onesti, str. Al.I. Cuza nr.37, ap.3, jud. Bacau, posesoare a B.I. seria DB, nr. 539350, CNP 2620703044439, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bacau (depunere, ridicare si semnare oriunde va fi nevoie).

**PRESEDINTE AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
ADMINISTRATOR UNIC  
S.C. V&V TRADING COMPANY S.A. BUCURESTI  
REPREZENTATA PRIN PAUL IVASCU**



**SECRETAR AGA**

**DUMITRU STEFAN**

**ABABEI ANDI**

**CHIRIAC MIHAELA GABRIELA**

*duro*