



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

*D. G. NR. 1517/29.04.2006.*

## HOTARARE ADOPTATA IN SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR adoptata in sedinta din data de 29.04.2006

În data de **29.04.2006** la sediul S.C. RAFO S.A. ONEȘTI a avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită legal la care au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **19.04.2006** reprezentând **97,9414 %** din capitalul social.

În data de 23.11.2005, a expirat termenul de subscriere acordat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.10.2005 ( Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a, din data de 24.10.2005), și nu a subscris nici un acționar până la data expirării termenului de subscriere.

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

I. Se aproba majorarea capitalului social al societății cu suma de **28.620.160 RON**, reprezentând **11.448.064** acțiuni, nominative, dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont cu o valoare nominală de 2,5 RON/acțiune, respectiv de la valoarea de **403.406.795 RON** la valoarea de **432.026.955 RON**, reprezentând **172.810.782 acțiuni**.

Majorarea capitalului social al societății s-a realizat prin aport în numerar adus de acționarul BALKAN PETROLEUM LTD la capitalul social al SC RAFO SA în conformitate cu prevederile Contractului de privatizare nr. 10/26.10.2001 cu toate modificările ulterioare, reprezentând investiții de mediu și investiții tehnologice scadente a se realiza la 30.06.2005, în cuantum de 10.068.000 USD( respectiv **28.620.160 RON** ), conform clauzelor din contract.

II. Se aproba anularea unui număr de 240.640 acțiuni, emise suplimentar pentru păstrarea procentului detinut înainte de majorare de către ceilalți acționari ai societății, acționari înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv 03.11.2005, ca urmare a faptului că nu a subscris nici un acționar până la data expirării termenului de subscriere.

III. Se aproba achiziționarea unor stații de distribuție carburanți, având în vedere prevederile planului de reorganizare cu privire la dezvoltarea rețelei de stații de distribuție produse petroliere și depozite , în următoarele locații:

- Com. Sanduleni, jud. Bacău, punctul Valea Turluiului , DN 11A;
- Com. Beresti – Bistrita, sat. Dumbrava, jud. Bacău;
- Localitatea Moinesti, str. Tudor Vladimirescu;
- Com. Racova, sat Racova, jud. Bacău;
- Com. Pufesti, localitatea Calimanesti, jud. Vrancea.

-orasul Halmeu, judetul Satu – Mare

**IV.** Se aproba achizitionarea unui teren pe care S.C. RAFO S.A. detine statie de distributie carburanti situat in:

-Socodor, jud. Arad.

**V.** 1. Se aproba achizitionarea de terenuri pe care S.C. RAFO S.A. detine statii de distributie carburanti situate in:

-Timisoara Calea Dorobantilor nr.61;

-Timisoara Piata Avram Iancu;

2. Se avizeaza achizitionarea unui teren pe care S.C. RAFO S.A. detine statii de distributie carburanti situat in:

-Craiova, str. Brazda lui Novac nr.50 A;

**VI.** Se aproba demolarea cladirilor anexe ale imobilului situat in Craiova, str. Banatului, nr. 36.

**VII.** Se aproba deschiderea de puncte de lucru in localitatile urmatoare:

-Com. Sanduleni, jud. Bacau, punctul Valea Turluiului , DN 11A;

-Com. Beresti – Bistrita, sat. Dumbrava, jud. Bacau;

-Localitatea Moinesti, str. Tudor Vladimirescu;

-Com. Racova, sat Racova, jud. Bacau;

-Com. Pufesti, localitatea Calimanesti, jud. Vrancea;

-Bucuresti, Bdul Mircea Eliade nr.3, ap. 4, sector 1 ;

-Oradea, Soseaua Borsului nr.35, jud. Bihor;

-Com. Bradu, punct " Autostrada" (DN23), jud. Arges;

-Com. Butimanu, jud. Dambovita;

-Com. Corbii Mari , sat Ungureni – Satu Nou, jud. Dambovita;

-Craiova, Calea Severinului 56A.

-orasul Halmeu, judetul Satu – Mare

-Onesti, str. Industriilor, nr. 1

**VIII.** Se aproba urmatoarele modificari ale Actului Constitutiv :

**A.Art.3. din Actul Constitutiv "Sediul societatii", ca urmare a deschiderii de puncte de lucru in localitatile urmatoare, se completeaza cu :**

-Com. Sanduleni, jud. Bacau, punctul Valea Turluiului , DN 11A;

-Com. Beresti – Bistrita, sat. Dumbrava, jud. Bacau;

-Localitatea Moinesti, str. Tudor Vladimirescu;

-Com. Racova, sat Racova, jud. Bacau;

- Com. Pufesti, localitatea Calimanesti, jud. Vrancea;

-Bucuresti, Bdul Mircea Eliade nr.3, ap. 4, sector 1 ;

-Oradea, Soseaua Borsului nr.35, jud. Bihor;

-Com. Bradu, punct " Autostrada" (DN23), jud. Arges;

-Com. Butimanu, jud. Dambovita;

-Com. Corbii Mari , sat Ungureni – Satu Nou, jud. Dambovita;

-Craiova, Calea Severinului 56A.

-orasul Halmeu, judetul Satu – Mare

-Onesti, str. Industriilor, nr. 1

**B. Art.6 din Actul Constitutiv “ Obiectul de activitate” se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN:**

- 3520” Constructia si repararea materialului rulant”
- 4523 “ Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive”
- 5510 “ Hoteluri “

**C.Art. 7 “Capitalul Social” din actul constitutiv se modifica ca urmare a majorarii capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma 28.620.160 RON, reprezentand 11.448.064 actiuni si schimbarea structurii actionariatului S.C. RAFO S.A. si va avea urmatorul continut :**

„Capitalul social este de **432.026.955 RON** , subscris si vărsat integral, divizat in **172.810.782 acțiuni** cu valoare nominala de **2,5 RON /acțiune** - actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si împărțirea sa pe acționari este data de Registrul Independent al Acționarilor care tine registrul acționarilor societății.

Structura acționariatului este următoarea:

**Balkan Petroleum LTD = 423.722.032,5 RON = 169.488.813 actiuni = 98,078 %**  
**Alți acționari = 8.304.922,5 RON = 3.321.969 acțiuni = 1,922 %**

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața libera de capital  
S.C. RAFO S.A. Onești este societate comerciala deschisa.”

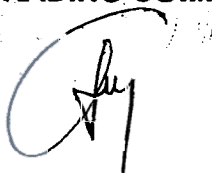
**D.Art.8 “Reducerea sau marirea capitalului social “ se modifica si va avea urmatorul continut “ Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.”**

**IX. Se aproba data de 15.05.2006 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

Se mandateaza dl. Paul Ivascu care se identifica cu XC nr. 432605, CNP 1580212400460, care la randul sau poate sa mandateze o alta persoana, pentru semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al S.C. RAFO S.A. precum si a tuturor documentelor necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Se mandateaza dl. Stan Alecu nascut la data de 10.07.1962, in loc. Cimpina, Jud. Prahova, domiciliata in Onesti, Str. Al. I. Cuza nr.9, ap.2, jud. Bacau, posesor al C.I. seria XC, nr. 239922, CNP 1620710044434 sau Chiriac Mihaela -Gabriela nascuta la data 23.10.1967 in loc. Onesti, jud Bacau, domiciliata in Onesti, Bdul Oituz nr. 5, ap.3, jud.Bacau, posesoare a C.I. seria XC, nr.135775, CNP 2671023044460, eliberat la data de 10.08.2001 de Politia Onesti 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  
PAUL IVASCU REPREZENTANT AL  
ADMINISTRATORULUI UNIC  
S.C. V&V TRADING COMPANY S.A.**



**SECRETARIAT AGA**  
Dumitru Stefan  
Andi Ababei  
Gabriela Chiriac





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

*1 XR.: D. 9. 1518/29. 04. 2006.*

**HOTARARE  
 ADOPTATA IN SEDINTA  
 ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR  
 adoptata in sedinta din data de 29.04.2006**

În data de **29.04.2006** la sediul S.C. RAFO S.A. ONEȘTI a avut loc **Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor** întrunită legal la care au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **19.04.2006** reprezentând **97,9414 %** din capitalul social.

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

- I. Se aproba strategia de dezvoltare a S.C. RAFO S.A. pentru perioada 2006 – 2010.
- II. Se avizeaza contractele încheiate de S.C. RAFO S.A. în perioada septembrie 2005- până în prezent.
- III. Se avizeaza Deciziile Administratorului Unic al S.C. RAFO S.A., decizii luate în perioada septembrie 2005 – până în prezent.
- IV. Se avizeaza listele de preturi și a contractelor de vânzare – cumparare produse petroliere pentru perioada septembrie 2005 – până în prezent.
- V. Se aproba organigrama societății.
- VI. Se ia act de informarea cu privire la situația juridică a S.C. RAFO S.A. având în vedere derularea Planului de reorganizare al S.C. RAFO S.A.
- VII. Se aproba Programul de conformare la autorizația integrată de mediu a S.C. RAFO S.A.
- VIII. Se aproba Raportul Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2005.
- IX. Se aproba Raportul auditorilor financiari privind situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2005
- X. Se aproba situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2005
- XI. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic S.C. V&V Trading Company S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2005- 31.12.2005.
- XII. Se aproba Listele de mijloace fixe și obiecte de inventar propuse la casare pentru anul 2006.
- XIII. Se aproba data de **15.05.2006** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Se mandateaza dl. Stan Alecu nascut la data de 10.07.1962, in loc. Cimpina, Jud. Prahova, domiciliata in Onesti, Str. Al. I. Cuza nr.9, ap.2, jud. Bacau, posesor al C.I. seria XC, nr. 239922, CNP 1620710044434 sau Chiriac Mihaela -Gabriela nascuta la data 23.10.1967 in loc. Onesti, jud Bacau, domiciliata in Onesti, Bdul Oituz nr. 5, ap.3, jud.Bacau, posesoare a C.I. seria XC, nr.135775, CNP 2671023044460, eliberat la data de 10.08.2001 de Politia Onesti 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  
PAUL IVASCU REPREZENTANT AL  
ADMINISTRATORULUI UNIC  
S.C. V&V TRADING COMPANY S.A.**



**SECRETARIAT AGA**  
Dumitru Stefan  
Andi Ababei  
Gabriela Chiriac

