



S.C. RAFO S.A.

Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România

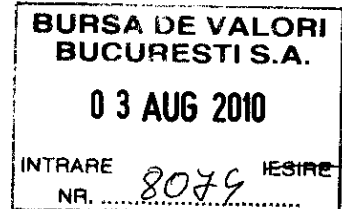
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009

<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
J04/538/1991



DIRECTIA RESURSE UMANE
NR. *RAU/1.10.16.../03.08.2010*

CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI

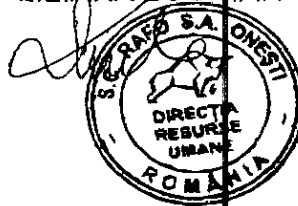


Fax: 021 / 3079519

Va transmitem in anexa o copie dupa RAPORT CURENT conform Regulamentului
CNVM NR. 1 / 2006 din data de 03.08.2010.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE
LILIANA LUCHIAN



Birou. Actionariat - Administrativ
Camelia Chircu



S.C. 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
Telex: 21514



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

NR. DG 1466/03.08.2010

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
DATA RAPORTULUI – 03.08.2010**

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C. RAFO S.A
SEDIUL SOCIAL: ONESTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDETUL BACAU
NUMARUL DE TELEFON / FAX : 0234 / 303303 ; 0234 / 3154640
COD UNIC DE INREGISTRARE : 958772
NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J 04 / 538 / 1991
CAPITAL SOCIAL: 2.194.936.967,50 lei
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI, PIATA VALORILOR NECOTATE

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va informam ca in data **03.08.2010**, la sediul S.C. RAFO S.A. ONESTI a avut loc **Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor**, intrunita legal, la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **14.07.2010** reprezentand **96,51 %** din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA I

I. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, actionarii iau act de informarea cu privire la pronuntarea, in cadrul Dosarului nr. 411/62/2005 al Tribunalului Brasov - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, avand ca obiect procedura de reorganizare judiciara a S.C. RAFO S.A., a Sentintei civile nr. 1224/sind/21.06.2010 si implicatiile juridice. Conform acestei sentinte s-a dispus inchiderea procedurii de reorganizare judiciara fata de S.C. RAFO S.A.

HOTARAREA II

II. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat Raportul Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH avand ca reprezentant permanent pe domnul Miroslav Dermendjiev care a indeplinit si functia de Director General, cu privire la activitatea desfasurata de acesta pe toata perioada mandatului (17.07.2007-03.08.2010).

HOTARAREA III

III. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat incetarea mandatului Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH avand ca reprezentant permanent pe domnul Miroslav Dermendjiev care a indeplinit si functia de Director General, ca urmare a inchiderii procedurii de reorganizare judiciara fata de S.C. RAFO S.A.

HOTARAREA IV

IV. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat descarcarea de gestiune a Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH si a reprezentantului sau permanent, domnul Miroslav Dermendjiev, care a indeplinit si functia de

Director General, pentru intreaga perioada a mandatului (17.07.2007- 03.08.2010) pe baza raportului de activitate prezentat .

HOTARAREA V

V. Cu un numar de 847.374.908 voturi "pentru" exprimate in mod secret, reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat numirea Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 2 ani cu urmatoarea componenta:

1. Domnul Dermendjiev Miroslav nascut in Bulgaria la data de 22.06.1959, domiciliat in Sofia – Stolicina, posesor al cartii de identitate nr. 626280930 emis de catre Autoritatile din Sofia la data de 22.10.2009, pentru functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General**
2. Domnul Yurkevich Andrey — cetatean rus, nascut in USSR la data de 12.05.1971 , domiciliat in Viena Austria, posesor al pasaportului 51N°3871982 emis de catre Autoritatile din Federatia Rusa la data de 20.06.2008, pentru functia de **membru al Consiliului de Administratie**
3. Domnul Igor Rohlin – cetatean israelian, nascut in USSR la data de 03.01.1964, domiciliat in Israel – Ashdod, posesor al pasaportului 9028171 emis de catre Autoritatile din Israel la data de 19.09.2005. pentru functia de **membru al Consiliului de Administratie**

HOTARAREA VI

VI. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat ca remuneratia neta lunara, aferenta exercitiului financiar 2010, cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General sa fie la nivelul propus de actionari in sedinta. Dl. Iakov Goldovskiy in calitate de reprezentant al actionarului majoritar a fost imputernicit pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie

HOTARAREA VII

VII. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat limitele asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie la nivelul propus de actionari in sedinta.

HOTARAREA VIII

VIII. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director General Miroslav Dermendjiev, pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

HOTARAREA IX

IX. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat data de 19.08.2010/20.08.2010 ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor nr.1,2,3,4,5,6,7 si 8 din data de 03.08.2010.

S-a aprobat desemnarea d-nei **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, domiciliata in Onesti, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, cod numeric personal 2710202043776 sau a d-nei **Chircu Camelia** domiciliata in Onesti, carte de identitate seria XC , nr. 456057, avand CNP 2690318044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau.

Pe baza materialelor prezentate **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA I

I. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat incheierea contractului de antrepriza generala si finantare intre S.C. PETROCHEMICAL INVEST S.R.L. si S.C. RAFO S.A. cu privire la realizarea investitiei avand ca obiect modernizarea si reconstruirea rafinarii Rafo in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice, precum si mandatarea Directorului General pentru semnarea contractului de antrepriza generala si finantare intre S.C. PETROCHEMICAL INVEST S.R.L. si S.C. RAFO S.A. si semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor necesare, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

HOTARAREA II

II. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat participarea S.C. RAFO S.A. in calitate de asociat la constituirea unei societati cu raspundere limitata aducand ca aport in natura la capitalul poii societatii bunul imobil - "Fabrica de biocetan", compus din teren aferent acestui bun imobil in suprafata de 4082 mp si constructiile edificate pe acest teren inclusiv echipamentele tehnice, situat in localitatea Sacuieni Jud. Bihor.

HOTARAREA III

III. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al SC RAFO SA astfel:

ART. 1 - DENUMIREA SOCIETĂȚII se modifica si va avea urmatorul continut:

"Denumirea societății comerciale este S.C. RAFO S.A.

In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, trebuie sa se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare."

ART. 2 - FORMA JURIDICA A SOCIETĂȚII se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea comerciala RAFO S.A. este persoana juridica de drept roman, organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni, de tip deschis, ale carei actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare necotate, functionand in baza sistemului unitar de administrare prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu celelalte dispozitii ale legislatiei romane aplicabile si cu cele ale prezentului Act constitutiv.

ART. 3 - SEDIUL SOCIETĂȚII, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

"Sediul societății poate fi schimbat in alta localitate din Romania conform prevederilor legale in materie."

ART. 4 - DURATA SOCIETĂȚII, se modifica si va avea urmatorul continut:

"Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării in Registrul Comerțului."

ART. 10 - DREPTURI SI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACTIUNI se completeaza cu urmatorul alineat:

Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta, in conditiile legii".

ART. 11 - CESIUNEA ACTIUNILOR alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

Tranzactiile cu actiuni se efectueaza conform legislatiei in vigoare, pe pietele organizate de valori mobiliare".

ART. 12 - ATRIBUTII se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

Adunările generale ale acționarilor, sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are următoarele atribuții principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie respectiv de auditorul financiar, aproba repartizarea profitului și fixeaza dividendul;

b) sa aleaga și sa revoce membrii consiliului de administratie, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar și sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

c) sa fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie, respectiv valoarea contractului de audit financiar;

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;

e) sa stabileasca bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societății.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) schimbarea obiectului de activitate al societății;

c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

d) prelungirea duratei societății;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipata a societății;

i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

ART. 13 - CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de catre consiliul de administratie ori de cate ori va fi nevoie in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si in conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv al societății.

Consiliul de administratie convoacă de indata adunarea generala, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

Orice convocare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societății sau din cea mai apropiata localitate si prin transmiterea unei instiintari catre C.N.V.M. si catre piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societate.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea va cuprinde denumirea societății, data tinerii adunării generale, ora de incepere a adunării generale, locul de desfasurare a adunării generale, data de referinta, ordinea de zi propusa, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorului, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentarea in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse/procurile speciale, propunerea privind data de inregistrare. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicării si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile inaintea adunării generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Când in ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor."

ART. 14 – ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

"Pentru validitatea deliberarilor adunării ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea-voturilor-exprimate-de-actionarii-prezenti-la-adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor adunării generale extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta acționarilor detinând cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot;

- la convocările următoare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot;

Hotararile se iau cu majoritatea voturilor detinute de acționarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de catre acționarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea Generala a Acționarilor este prezidata de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunării generale doi secretari care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si sa intocmeasca procesul – verbal al sedintei.

Procesul - verbal al adunării se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința si de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare si extraordinare ale adunării generale a acționarilor, in care se dezbate probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societății, pot fi invitați si reprezentanții salariaților.

Directorii si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale acționarilor.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."

ART. 15. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

„Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Membrii consiliului de administratie, directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe acționari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentati."

ART. 16. ORGANIZARE se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de administratie, compus din 3 membri, fiecare dintre acestia avand functia de administrator, care pot fi persoane fizice sau juridice, de nationalitate romana sau straina.

Vor fi inserate numele si prenumele persoanelor ce vor fi numite in functia de administrator, precum si datele lor de identificare.

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati, revocati si reeligibili de catre Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. Atributiile, drepturile si obligatiile consiliului de administratie sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata mandatului administratorilor este de 2 ani.

Presedintele Consiliului de Administratie este numit de catre Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor dintre membrii Consiliului de Administratie.

Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre actionari.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie si director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

În caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administratori consiliul de administratie poate desemna un membru provizoriu pana la urmatoarea convocare a adunarii generale ordinare a actionarilor; daca vacanta postului determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o data la 3 luni.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizia consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenta.

La fiecare ședința se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședința și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați sa participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general."

ART. 17- ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE se modifica si va avea urmatorul continut:

"Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a actionarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a actionarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) mutarea sediului societatii;

h) schimbarea obiectului/obiectelor de activitate ale societatii cu exceptia obiectului principal de activitate;

i) stabileste limitele in care se negociaza Contractul Colectiv de Munca al societatii;

j) aprobarea rapoartelor de cheltuieli ale directorului general;

k) aprobarea contractarii de imprumuturi sau alte acorduri financiare;

l) aprobarea incheierii actelor juridice al caror obiect depaseste valoarea de 15.000.000 euro/an, cu exceptia actelor juridice pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii, aprobarea adunarii generale a actionarilor;

m) aprobarea incheierii operatiunilor de vanzare-cumparare cu privire la bunurile imobile ale societatii sau a achizitionarii de actiuni/parti sociale si alte valori mobiliare emise de catre terti;

n) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi.

Consiliul de administratie are obligatia a delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Modul de organizare a activitatii directorilor este stabilit prin decizii emise de consiliul de administratie.

Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

Se introduce un nou articol „**DIRECTORII SOCIETATII**” , ce va deveni art. 18, cu urmatorul continut:

Singura functie careia i se delegea conducerea societatii, in sensul prevederilor art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este cea de Director General.

Orice alta functie de director in cadrul societatii, indiferent de denumirea acesteia nu implica si conducerea societatii, acestia fiind insarcinati doar cu executarea operatiunilor societatii si sunt raspunzatori fata de societate pentru indeplinirea indatoririlor lor.

Directorului general i se subordoneaza direct celelalte structuri organizatorice ale societatii si este, la randul sau, subordonat consiliului de administratie.

In raporturile cu directorii, societatea este reprezentata de catre consiliul de administratie.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

In executarea obligatiilor sale, directorul general emite decizii, obligatorii pentru toti salariatii societatii.

Directorul General poate delega, la randul lui, in mod expres, in totalitate sau in parte, prin procuri de reprezentare atributiile de conducere, altor directori ai societatii.

Durata mandatului directorului general nu poate depasi durata mandatului administratorilor.

Directorul general are puteri generale de reprezentare si este abilitat sa semneze cu efecte juridice depline, in numele si pe seama societatii, in limitele mandatului incredintat, reprezentand si angajand juridic societatea in relatile cu terti, persoane fizice sau juridice, autoritati, inclusiv in justitie.

Directorii vor informa consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

ART. 18 - AUDIT FINANCIAR se va renumera si va deveni art. 19

ART. 19 - EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR se va renumera si va deveni art. 20

ART. 20 - PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE se va renumerota si va deveni art. 21, si se modifica, avand urmatorul continut:

"Drepturile si obligatiile salariatilor societatii sunt stabilite de catre directorul general in conformitate cu legislatia romana in vigoare prin negocierea cu sindicatul si stipularea acestora in contractul colectiv de munca al societatii si in regulamentul intern"

ART. 21- AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE se va renumerota si va deveni art. 22 si se modifica, avand urmatorul continut:

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

ART. 22 - EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL se va renumerota si va deveni art. 23.

ART. 23 - CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI se va renumerota si va deveni art. 24.

ART. 24 - REGISTRELE SOCIETATII se va renumerota si va deveni art. 25.

ART. 25 - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE se va renumerota si va deveni art. 26.

ART. 26 - DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE se va renumerota si va deveni art. 27.

ART. 27 - LICHIDAREA SOCIETATII COMERCIALE se va renumerota si va deveni art. 28.

ART. 28 - LITIGII se va renumerota si va deveni art. 29.

ART. 29 - DISPOZITII FINALE se va renumerota si va deveni art. 30.

HOTARAREA IV

IV. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director General pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

HOTARAREA V

V. Cu votul actionarilor reprezentand 96,51 % din valoarea capitalului social, s-a aprobat data de 19.08.2010/20.08.2010 ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1,2 si 3 din data de 03.08.2010.

S-a aprobat desemnarea d-nei **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, domiciliata in Onesti, posesoare a C.I., seria X.C., nr. 147491, cod numeric personal 2710202043776 sau a d-nei **Chircu Camelia** domiciliata in Onesti, carte de identitate seria XC , nr. 456057, avand CNP 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau.

S.C RAFO S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERVENJIEV

