



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

C O N V O C A R E

In conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiară) ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A., Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RAFO S.A. convoacă **Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **29.04.2014, ora 10:00**, respectiv **ora 11:00**, la sediul societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **14.04.2014**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor avea loc în data de **30.04.2014** la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2013.
- II. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2013.
- III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale și a situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2013.
- IV. Aprobarea Raportului anual pe 2013, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiară)
- V. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație precum și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2013.
- VI. Aprobarea menținerii aceluiași sume pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- VII. Aprobarea prelungirii contractului de audit al S.C. RAFO S.A. cu auditorul financiar S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. până la data de 30.04.2015, pentru auditul financiar și consolidat al situațiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2014.
- VIII. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creanțe ce nu mai pot fi recuperate.
- IX. Aprobarea datei de **19.05.2014** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și data de **20.05.2014**, în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

X Aprobarea imputernicirii domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A., de a semna in numele actionarilor hotararile A.G.O.A. si de a indeplini orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A. sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea inlocuirii sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate” in Actul Constitutiv al S.C. RAFO S.A. conform prevederilor legale in vigoare .

II. Aprobarea datei de **19.05.2014** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **20.05.2014** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

III. Aprobarea imputernicirii domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A., de a semna in numele actionarilor hotararile A.G.E.A. si de a indeplini orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A. sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **14.04.2014** au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, la sediul societatii din mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2014".

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice insotit de un certificat constatator care dovedeste reprezentantul legal al persoanei juridice , certificat emis cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Proiectele de hotarare vor fi depuse la sediul societatii din mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2014".

Actionarii vor inainta proiectele de hotarare insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice insotit de un certificat constatator care

dovedeste reprezentantul legal al persoanei juridice , certificat emis cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului).

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la sediul societatii din mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de **25.04.2014, ora 15**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2014".

Actionarii vor depune intrebarile insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice insotit de un certificat constatator care dovedeste reprezentantul legal al persoanei juridice , certificat emis cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului).

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in Adunarea Generala Ordinara si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul societatii si de pe pagina de web a societatii (www.rafo.ro), incepand cu data de **28.03.2014**. Procurile speciale in original, completate si semnate, insotite de copiile actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice insotit de un certificat constatator care dovedeste reprezentantul legal al persoanei juridice , certificat emis cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Onesti, str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de **25.04.2014, ora 10**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2014", cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare.

Actionarii societatii inregistrati la data de referință **14.04.2014** in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot. Formularul de vot poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii www.rafo.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice si copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridical insotit de un certificat constatator care dovedeste reprezentantul legal al persoanei juridice , certificat emis cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi inaintate la sediul societatii din mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de **25.04.2014, ora 10**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2014"

Incepand cu data de **28.03.2014**, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de

hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta si procura de catre actionari de la sediul societatii (mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, tel. 0234/303128 si de pe website-ul societatii www.rafo.ro).

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/303132 zilnic intre orele 8:00-16:00 si pe website-ul societatii la adresa www.rafo.ro

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Miroslav Dermendjiev**

