



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

În 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 RAFO S.A., Președintele Consiliului de Administrație al RAFO S.A. (denumită în continuare „Societatea”) convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **16.09.2014, ora 10:00**, la sediul Societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **27.08.2014**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de **17.09.2014** la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea luării măsurii prevăzute de art. 153²⁴ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la dizolvarea societății, ca urmare a prezentării de către Consiliul de administrație a raportului privind situația patrimonială a Societății, prin care se constată diminuarea activului net la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de la valoarea de **2.194.936.967,5 lei** la valoarea de **228.273.444,62 lei**, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la **2,5 lei/acțiune** la **0,26 lei/acțiune**, în vederea conformării cu solicitările legale reglementate de art. 153²⁴ alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația neaprobării măsurii de dizolvare a societății prevăzute de art. 153²⁴ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce face obiectul punctului 1 de pe ordinea de zi.
3. Aprobarea modificării art. 8 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:
“ART. 8. – CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social este de **228.273.444,62 lei** subscris și varsat integral, divizat în **877.974.787 acțiuni** cu valoarea nominală de **0,26 lei/acțiune** – acțiuni nominative, dematerializate, evidenciate prin înscriere în cont.

Structura capitalului social și împărțirea sa pe acționari este următoarea:

PETROCHEMICAL HOLDING GmbH = 220.316.075,46 lei = 847.369.521 acțiuni = 96,5141%
Actionari persoane juridice = 7.601.288,5 lei = 29.235.725 acțiuni = 3,3299%
Actionari persoane fizice = 356.080,66 lei = 1.369.541 acțiuni = 0,1560%

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața liberă de capital.
RAFO S.A. este societate deschisă.”

4. Aprobarea datei de **02.10.2014** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și data de **03.10.2014** în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

5. Imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - Director General al Societății, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Actionarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **27.08.2014** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, la sediul Societății din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **16.09.2014**".

Actionarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, însoțit de un certificat constatator care dovedește reprezentantul legal al persoanei juridice, certificat emis cu cel mult trei luni înainte de data publicării convocatorului).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Proiectele de hotărâre vor fi depuse la sediul Societății din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacău, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **16.09.2014**".

Actionarii vor înainta proiectele de hotărâre însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, însoțit de un certificat constatator care dovedește reprezentantul legal al persoanei juridice, certificat emis cu cel mult trei luni înainte de data publicării convocatorului).

Actionarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la sediul Societății din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacău până la data de **12.09.2014**, ora 15, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **16.09.2014**".

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 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 **06.08.2014**. 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 Societatii din Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de **12.09.2014**, ora 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **16.09.2014**", 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 **27.08.2014** in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de 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 **12.09.2014**, ora 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **16.09.2014**"

Incepand cu data de **06.08.2014**, 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 din mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, tel. 0234/303132 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 Dermenditev

