



RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onesti, 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

OG 684/31.07.2014

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 31.07.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RAFO S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772 cu sediul social in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 2.194.936.967,5 lei, impartit in 877.974.787 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare ,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , nr.3636 din data de 30.06.2014 si Ziarul de Bacau nr. 1082 din data de 30.06.2014, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiara), precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 31.07.2014, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 96,5141 % din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

I. Se aproba prelungirea mandatelor celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al RAFO S.A., in persoana domnilor Miroslav Dermendjiev - Presedinte al Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General, Igor Rohlin - membru al Consiliului de Administratie si Andrey Yurkevich - membru al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 03.08.2014 si pana la data de 03.08.2016, fara modificarea structurii Consiliului de Administratie.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

II. Se aproba semnarea actelor aditionale de prelungire la contractele de mandat ale celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al RAFO S.A., cu mentinerea aceluasi nivel al remuneratiilor. Se propune imputernicirea Dlui Iakov Goldovskiy in calitate de reprezentant al actionarului majoritar pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

III. Se aproba data de **18.08.2014** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

IV. Se aproba imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunarii Generale Ordinare și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunarii Generale Ordinare. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RAFO S.A.
- DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV**

