



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

DG 398/29.04.2014

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 29.04.2014

Adunarea Generala Extraordinara 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.1961 din data de 28.03.2014 si Ziarul de Bacau din data de 28.03.2014, 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 29.04.2014, ora 11,00 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 inlocuirea sintagmei "societate comerciala" cu termenul "societate" in Actul Constitutiv al RAFO S.A. conform prevederilor legale in vigoare .

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 data de 19.05.2014 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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.

III. 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 Extraordinare a Actionarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârii

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 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**

