



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

PROIECT HOTARARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 29.04.2014

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.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 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand _____ % din capitalul social, si prin corespondenta actionari reprezentand _____ % din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

I. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2013.

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

II. Se ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2013.

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

III. Se aproba Raportul inventarierii anuale pentru anul 2013 incluzand propunerile comisiei centrale de inventariere precum si situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2013 intocmite in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate. Rezultatul net înregistrat in anul 2013 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de **46.553.379** lei, pierdere care urmeaza sa fie acoperita in exercitiile contabile urmatoare.

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

IV. Se aproba Raportul anual pe 2013, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiara)

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

V. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2013.

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

VI. Se aproba mentinerea acelasii sume pentru remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2014.

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

VII. Se aproba prelungirea contractului de audit al RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL pana la data de 30.04.2015, pentru auditul financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2014.

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

VIII. Se aproba trecerea pe costuri a sumei in valoare de **4.950.160,85 lei** reprezentand, creante rezultate din derularea de operatiuni comerciale ce nu mai pot fi recuperate din cauza inchiderii procedurii falimentului si radierii firmelor debitoare de la Registrul Comertului precum si creante rezultate din derularea contractelor de inchiriere apartamente, proprietate RAFO, incheiate cu 2 fosti salariati care au fost concediati .

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

IX. Se aproba data de 19.05.2014 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 : _____ din care voturi „pentru”: _____ (_____ %), voturi „impotriva”: _____ (_____ %), „abtineri” : _____.

X. 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 AGOA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA. 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 : _____ din care voturi „pentru”: _____ (_____ %), voturi „impotriva”: _____ (_____ %), „abtineri” : _____.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV**