



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

NR.DG / 398 / 29.04.2014

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006 DATA RAPORTULUI 29.04.2014

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: RAFO S.A
SEDIUL SOCIAL: ONESTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDETUL BACAU
NUMARUL DE TELEFON / FAX : 0234 / 303303 ; 0234 / 3154640
COD UNIC DE INREGISTRARE : 958772
NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J 04 / 538 /1991
CAPITAL SOCIAL: 2.194.936.967,5 lei
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI, PIATA VALORILOR NECOTATE

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va informam ca in data 29.04.2014, la sediul RAFO S.A. au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita legal, la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.04.2014 reprezentand 96,5141 % din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a adoptat urmatoarea hotarare:

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

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

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 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 : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

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 : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

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 RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2013.

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.

VI. Se aproba mentinerea acelorasi 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 : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

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 : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

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 : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

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 : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunarii Generale Ordinare 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.

Pe baza materialelor prezentate ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a adoptat 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
DIRECTOR GENERAL AL RAFO S.A.
MIROSLAV DERMENDJIEV**

