

**S.C. 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

Punctul V
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

V. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012

In conformitate cu prevederile art. 111 din Legea 31/1990R Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A. este obligata sa se pronunte asupra gestiunii activitatii membrilor Consiliului de Administratie.

Avand in vedere raportul cu privire la gestiunea activitatii desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012 de catre membrii Consiliului de Administratie si prezentat de catre Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. precum si raportul prezentat de catre auditorul societatii din care rezulta ca situatiile financiare ale S.C. RAFO S.A. , intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 prezinta in mod fidel , sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a societatii si a performantei sale financiare, precum si a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare, se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. , care indeplineste si functia de Director General, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.

MIROSLAV DERMENDIEV



S.C. 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

Punctul VI
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

VI. Aprobarea mentinerii 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 2013.

Se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca remuneratia neta lunara, aferenta exercitiului financiar 2013, convenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General sa ramana la acelasii nivel ca pentru exercitiul financiar al anului 2012 .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.

MIROSLAV DERMENDJIEV



S.C. 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



Punctul VII Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

VII. Prelungirea contractului de audit al SC RAFO S.A. cu auditorul financiar S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. pana la data de 30.04.2014 pentru auditul financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale aferent exercitiului financiar al anului 2013.

In conformitate cu prevederile art. 111 din Legea 31/1990R Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este organul abilitat pentru aprobarea numirii auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit.

Avand in vedere prevederile legale, propunem aprobarea prelungirii contractului de audit financiar si consolidat al S.C. RAFO S.A. cu auditorul financiar S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. pana la data de 30.04.2014 pentru auditarea situatiilor financiare aferent exercitiului financiar al anului 2013, conform prevederilor legale.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

MIROSLAV DERMENDJIEV



S.C. 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



Punctul VIII Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

VIII. Mentinerea starii de conservare a instalatiilor tehnologice ale S.C. RAFO S.A. pe o perioada nedeterminata pana la definitivarea noii strategii a societatii

Aprobarea prelungirii perioadei de conservare a activelor societatii care nu sunt puse in functiune, pana la data finalizarii investitiilor, respectiv a repunerii in functiune.

Implicatiile aprobarii sunt exceptarea de la calculul amortizarii fiscale si recalcularea valorii fiscale ramase, pe durata normala de utilizare ramasa.

Temeiul legal al solicitarii aprobarii:

- Art. 110 din Reglementari Contabile Conforme cu Directivele Europene conform Ordinului Ministerului Finantelor nr 3055/2009.
- Punctul 70² din Normele metodologice date pentru aplicarea
- Titlului II din Codul Fiscal

care prevad ca pentru perioada in care mijloacele fixe amortizabile nu sunt utilizate cel putin pe o perioada de o luna, recuperarea valorii fiscale ramase neamortizate se efectueaza pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala .

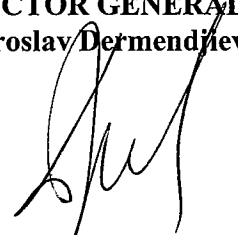
Se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea mentinerii starii de conservare a instalatiilor tehnologice ale S.C. RAFO S.A. pe o perioada nedeterminata pana la definitivarea noii strategii a societatii.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

MIROSLAV DERMENDJIEV

Departamentul Juridic
Nr. 07.166/21.03.2013

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Miroslav Dermendiev



REFERAT DE TRECERE PE COSTURI

Prin prezentul referat solicitam aprobarea trecerii pe costuri a urmatoarelor creante, inregistrate in evidentele financiar-contabile ale societatii noastre:

1. S.C. ULEION PRODIMPEX S.R.L. (c.i.f. 6522526) – 3.004,26 lei - Prin Sentinta civila nr. 712/23.05.2012 pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul nr. 3625/110/2009*, s-a dispus inchiderea procedurii falimentului si radierea debitoarei din registrul comertului.

2. S.C. IRINEST COM IMPEX S.R.L. (c.i.f. 6872165) – 121.228,45 lei – prin Sentinta civila nr. 2133/19.11.2012 pronuntata de Tribunalul Suceava in dosarul nr. 5640/86/2006*, s-a dispus inchiderea procedurii falimentului si radierea debitoarei din registrul comertului.

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. Utoiu Bogdan



S.C. "RAFO" S.A.
Onesti
Departamentul Juridic



S.C. 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

Punctul X Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

X. Aprobarea datei de 20.05.2013 ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si data de 21.05.2013 in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

In conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare propunerea privind data de inregistrare (data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor care serveste la identificare actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGA) este precizata in Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital **data de inregistrare** trebuie sa fie ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei tinerii adunarii generale a actionarilor.

Avand in vedere prevederile legale propunem data de **20.05.2013** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si data de **21.05.2013** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

MIROSLAV DERMENDJIEV





S.C. 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 Înregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

Punctul XI Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

XI. Împuternicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor hotărârile A.G.O.A. și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.O.A. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat

In conformitate cu art. 131 alin. (4) din Legea 31/1990R , hotararile adunarilor generale ale actionarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi opozabile tertilor. Depunerea trebuie facuta in termen de 15 zile de la data la care aceste hotarari au fost aprobate pentru a fi inregistrate in evidentele Registrului Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

De asemenea, investitorii trebuie sa fie notificati cu privire la hotarari prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, iar Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare trebuie informata de asemenea.

Pentru a îndeplini aceste formalitati, prin prezenta se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.O.A.

Domnul Miroslav Dermendjiev va putea delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- DIRECTOR GENERAL AL S.C. RAFO S.A.**

MIROSLAV DERMENDJIEV