



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 Comertului
J04/538/1991

C O N V O C A R E (MODIFICATA)

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ale Regulamentelor Autoritatii de Supraveghere Financiara, ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate si ale Actului Constitutiv al RAFO S.A., precum si in baza adreselor nr. **DETA 2023/21.01.2015** si **DETA 2851/27.01.2015** emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin care se solicita modificarea convocatorului publicat in data de **16.01.2015**, Presedintele Consiliului de Administratie al RAFO S.A. (denumita in continuare „Societatea”) convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 18.02.2015, ora 10:00**, la sediul Societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la **data de referinta 03.02.2015**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de **19.02.2015** la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi (modificata) – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor Societatii pe piata de capital, incluzand prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii.

2. Aprobarea efectuarii de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe una dintre urmatoarele piete reglementate sau a tranzactionarii acestora in cadrul unuia dintre urmatoarele sisteme alternative de tranzactionare:

- a) piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
- b) piata reglementata administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
- c) sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
- d) sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange.

3. Aprobarea datei de 04.03.2015 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de 05.03.2015 in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste «ex-date» pe data de **03.03.2015, respectiv **04.03.2015** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.**

4. Imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al Societatii, 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.

Actionarii inregistrați în Registrul Actionarilor la data de referință **03.02.2015** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".

Actionarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Proiectele de hotărâre vor fi depuse la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacău, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".

Actionarii vor înainta proiectele de hotărâre însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacău până la data de **16.02.2015, ora 15**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".

Actionarii vor depune întrebările însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau generale în condițiile legii.

Formularele pentru imputerniciri (procuri) speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul Societatii si de pe pagina de web a Societatii www.rafo.ro, incepand cu data de **16.01.2015**. Imputernicirile (procurile) speciale in original, sau, dupa caz, cele generale in copii certificate cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, completate si semnate, insotite de copiile actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, impreuna cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana) se vor depune la sediul Societatii din Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de **16.02.2015**, ora 10,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".

Actionarii Societatii inregistrati la data de referință **03.02.2015** in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot. Formularul de vot poate fi obtinut de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii www.rafo.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice impreuna cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi inaintate la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de **16.02.2015**, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**"

Incepand cu data de **16.01.2015**, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative, proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, inclusiv Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, se pot consulta si procura, de catre actionari de la sediul Societatii din mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, tel. 0234/303132 si de pe website-ul Societatii www.rafo.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/303132 zilnic intre orele 8,00-16,00 si pe website-ul Societatii la adresa www.rafo.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Miroslav Dermendjiev

