



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](mailto:rafo@rafo.ro)  
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului  
J04/538/1991

## C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ale Regulamentelor Autorității de Supraveghere Financiară, ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate și ale Actului Constitutiv al RAFO S.A., Președintele Consiliului de Administrație al RAFO S.A. (denumită în continuare „Societatea”) convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 18.02.2015, ora 10:00**, la sediul Societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la **data de referință 03.02.2015**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de **19.02.2015** la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### Ordinea de zi – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor Societății pe piața de capital, incluzând prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății.

2. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe una dintre următoarele piețe reglementate sau a tranzacționării acestora în cadrul unuia dintre următoarele sisteme alternative de tranzacționare:

- a) piața reglementată administrată de Bursa de Valori București;
- b) piața reglementată administrată de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
- c) sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) administrat de Bursa de Valori București;
- d) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange.

3. Aprobarea neefectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, ca și consecința directă și explicită a eventualei neaprobări a punctului 2 de pe ordinea de zi, având ca efect retragerea de la tranzacționare și radierea din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară a acțiunilor emise de Societate,

4. Aprobarea datei de **04.03.2015** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și data de **05.03.2015** în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește «ex-date» pe data de **03.03.2015**, respectiv **04.03.2015** în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare.

**5. 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 inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 03.02.2015 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

**Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 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, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015".**

**Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi insotite de copia actului de identitate valabil (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 juridica.**

**Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor. Proiectele de hotarare vor fi depuse la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015"**

**Actionarii vor inainta proiectele de hotarare insotite de copia actului de identitate valabil (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 juridica.**

**Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa intrebari in 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. Bacau pana la data de 16.02.2015, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015".**

**Actionarii vor depune intrebarile insotite de copia actului de identitate valabil (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 juridica.**

**Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane, in baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale in conditiile 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](http://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](http://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 ACTIONARILOR 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](http://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](http://www.rafo.ro).**

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Miroslav Dermendjiev

