



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



C O N V O C A R E

In 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, și ale Actului Constitutiv al RAFO S.A., Președintele Consiliului de Administrație al RAFO S.A. (denumită în continuare „Societatea”) convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.04.2015, ora 10:00**, la sediul Societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **14.04.2015**.

În caz de neîntruire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 29.04.2015 va avea loc la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- II. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale și a situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- IV. Aprobarea Raportului anual pe 2014, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiară)
- V. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație precum și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al RAFO S.A. pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2014.
- VI. Aprobarea menținerii aceluiași sume pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2015.
- VII. Aprobarea prelungirii contractului de audit al RAFO S.A. cu auditorul financiar AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. până la data de 30.04.2016, pentru auditul financiar și consolidat al situațiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2015.
- VIII. Aprobarea și înregistrarea rezultatelor reevaluării clădirilor aflate la stațiile de distribuție, imobilele proprietatea Rafo situate în afara perimetrului sediului social al societății.
- IX. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creanțe ce nu mai pot fi recuperate.
- X. Aprobarea datei de **14.05.2015** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și data de **15.05.2015**, în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se

rasfrang efectele hotararii ce urmeaza a fi adoptata, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. In conformitate cu prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste «ex-date» pe data de **13.05.2015**, respectiv **14.05.2015** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

XI. Aprobarea imputernicirii domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al RAFO S.A., de a semna in numele actionarilor Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **14.04.2015** au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare 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, cod postal 601124, jud. Bacau, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28.04.2015**".

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 Ordinare 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28.04.2015**".

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 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la sediul societatii din mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de **24.04.2015, ora 15**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28.04.2015**".

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 Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane, pe baza unei imputerniciri (procure) speciale.

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 **27.03.2015**. 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 **24.04.2015**, ora 10,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28.04.2015**".

Actionarii societatii inregistrati la data de referință **14.04.2015** in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara 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 **24.04.2015**, ora **10,00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARI LOR DIN DATA DE **28.04.2015**".

Incepand cu data de **27.03.2015**, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta si procura de catre actionari de la sediul societatii (mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, tel. 0234/303128 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

