



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

*OG. 289/28.04.2015*

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 28.04.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RAFO S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772 cu sediul social in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 2.194.936.967,5 lei, impartit in 877.974.787 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare ,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , nr.1643 din data de 27.03.2015 si Ziarul Desteptarea nr. 7334 din data de 27.03.2015, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentelor Comisiei Nationale a Valoilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiara ), precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 28.04.2015, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand (96,6092%), din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

**I. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2014.**

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

**II. Se ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2014.**

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

**III. Se aproba Raportul inventarierii anuale pentru anul 2014 incluzand propunerile comisiei centrale de inventariere precum si situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2014 intocmite in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate. Rezultatul net înregistrat in anul 2014 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 56.976.382 lei.**

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

**IV.** Se aproba Raportul anual pe 2014, 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 : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), 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 2014.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), 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 2015.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), 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 30.04.2016, pentru auditul financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2015.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

**VIII.** Se aproba inregistrarea rezultatelor reevaluarii cladirilor aflate la statiile de distributie, imobilele proprietatea Rafo situate in afara perimetrului sediului social al societatii, conform rapoartelor de evaluare intocmite .

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

**IX.** Se aproba trecerea pe costuri a sumei in valoare de **2.535,82 lei** reprezentand creanta ce nu mai poate fi recuperata.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

**X.** Se aproba data de **14.05.2015** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru identificarea actionarilor asupra carora 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**.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

XI. 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 : 848.204.771 din care voturi „pentru”: 848.204.771 (96,6092%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RAFO S.A.  
- DIRECTOR GENERAL  
MIROSLAV DERMENDJIEV**



Secretariat A.G.A.