



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

PROIECT HOTARARE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 18.02.2015/19.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara 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. _____ din data de _____ si Ziarul de Bacau nr. _____ din data de _____, 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 Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiara), precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, intrunita la data de 18.02.2015/19.02.2015, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand _____ % din capitalul social, adopta urmatoarea hotarare:

1. Se ia act / aproba /respinge raportul 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.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

2. Se aproba/respinge efectuarea 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.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

3. Se aproba/respinge data 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.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

4. Se aproba/respinge imputernicirea Directorului General al RAFO S.A. sa inceapa procedura de desfacere (vanzare) a activelor si utilajelor aferente ale companiei. Pretul de vanzare a activelor si a utilajelor se va stabili in baza preturilor utilajelor pe piata second – hand (utilajele folosite), dar nu poate fi mai mic decat pretul fierului vechi pe piata locala romaneasca in ziua semnarii contractelor de vanzare/cumparare a utilajelor.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

5. Se aproba/respinge ca sumele obtinute ca rezultat al desfacerii activelor/utilajelor companiei vor fi folosite in cadrul companiei pentru intretinerea activitatii curente, pentru indeplinirea obligatiilor fata de agentia de mediu aparute in urma activitatii companiei si in urma implementarii proiectelor de demontare a utilajelor si a altor active, pentru intretinerea infrastructurii companiei cu scopul viitoarei utilizari a teritoriului in calitate de platforma industriala pentru implementarea unor proiecte tehnice.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „impotriva”: _____, „abtineri” : _____.

6. Se aproba/respinge 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Rezultatul votului este următorul : total voturi valabil exprimate : _____ din care voturi „pentru”: _____, voturi „împotriva”: _____, „abțineri” : _____.

PRESEDINTE SEDINTA

SECRETARI A.G.E.A