



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



OG 132/18.02.2015

Catre,

**1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
DIRECTIA EMITENTI, MONITORIZARE TRANZACTII SI ABUZ DE PIATA**

2. BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. (actualmente A.S.F.) nr. 1/2006

Data raportului: 18.02.2015

Denumirea entitatii emitente: RAFO S.A.

Sediul social: mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau

Numarul de telefon/fax: 0234 303303 / 0234 315640

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 958772

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/538/1991

Capital social subscris si varsat: 2.194.936.967,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Nelistate

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.02.2015

1. Se ia act de 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: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „pentru”: 871.287.222 (99,2382%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 835.250 (0,0951%).

2. Nu se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii 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: **872.122.472 (99,3333%)** din care:

2.a) voturi „pentru”: 840.637 (0,0957%), voturi „impotriva”: 847.369.521 (96,5141%), „abtineri”: 0.

2.b) voturi „pentru”: 5.387 (0,0006%), voturi „impotriva”: 848.204.771 (96,6092%), „abtineri”: 0.

2.c) voturi „pentru”: 23.917.701 (2,7241%), voturi „impotriva”: 848.204.771 (96,6092%), „abtineri”: 0.

2.d) voturi „pentru”: 5387 (0,0006%), voturi „impotriva”: 848.204.771 (96,6092%), „abtineri”: 0.

3. Se aproba data de **04.03.2015** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ce a fost adoptata, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si «ex-date» pe data de **03.03.2015**.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „pentru”: 872.122.472 (99,3333%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

4. Se aproba 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: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”: 24.752.951 (2,8192%), „abtineri”: 0.

5. Se aproba ca toate 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: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 24.747.564 (2,8186%), „abtineri”: 0.

6. Se aproba Imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al Societatii, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: **872.122.472 (99,3333%)** din care voturi „pentru”: 848.210.158 (96,6098%), voturi „impotriva”: 23.912.314 (2,7235%), „abtineri”: 0.

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

