

**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



06 238/27.03.2015

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: 27.03.2015

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: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2015

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ale Regulamentelor Autoritatii de Supraveghere Financiara, si ale Actului Constitutiv al RAFO S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al RAFO S.A. (denumita in continuare „Societatea”) convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.04.2015, ora 10:00**, la sediul Societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **data de referinta 14.04.2015**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 29.04.2015 va avea loc la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- II. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale si a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- IV. Aprobarea Raportului 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)

V. Aprobarea descarcarii 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.

VI. Aprobarea mentinerii 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.

VII. Aprobarea prelungirii contractului de audit al RAFO S.A. cu auditorul financiar AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. pana la data de 30.04.2016, pentru auditul financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2015.

VIII. Aprobarea si inregistrarea rezultatelor reevaluarii cladirilor aflate la statiile de distributie, imobilele proprietatea Rafo situate in afara perimetrului sediului social al societatii.

IX. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creante ce nu mai pot fi recuperate.

X. Aprobarea datei de **14.05.2015** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **15.05.2015**, 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 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Miroslav Dermendjiev

