



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



DG 69/28.01.2015

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: 28.01.2015

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: modificare ordine de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18/19.02.2015

RAFO S.A. ("Societatea") aduce la cunostinta actionarilor ca, prin adresele nr. DETA 2023/21.01.2015 si DETA 2851/27.01.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara a solicitat societatii modificarea convocatorului aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18/19.02.2015.

Desi nu impartaseste punctul de vedere exprimat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in cuprinsul celor doua adrese, Societatea prin Consiliul de administratie a dat curs solicitarii de modificare pentru a se evita alte discutii contradictorii.

Modificarea vizeaza excluderea punctului 3 de pe ordinea de zi a convocatorului publicat in data de 16.01.2015 si renumerotarea punctelor inscrite pe ordinea de zi.

Formularele de imputerniciri (procuri) speciale, formularele de vot prin corespondenta, materialele informative, proiectele de hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, vor fi modificate corespunzator si vor putea fi consultate si/sau procurate conform prevederilor legale.

Anexam prezentului raport adresele nr. DETA 2023/21.01.2015 si DETA 2851/27.01.2015 emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si convocatorul cuprinzand ordinea de zi modificata. Acestea se vor regasi si pe website-ul Societatii, www.rafo.ro

Presedintele Consiliului de Administratie,
Miroslav Demenchiev





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 Comertului
J04/538/1991

C O N V O C A R E (MODIFICATA)

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, ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate si ale Actului Constitutiv al RAFO S.A., precum si in baza adreselor nr. DETA 2023/21.01.2015 si DETA 2851/27.01.2015 emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin care se solicita modificarea convocatorului publicat in data de 16.01.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al RAFO S.A. (denumita in continuare „Societatea”) convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 18.02.2015, ora 10:00**, la sediul Societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la **data de referinta 03.02.2015**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de **19.02.2015** la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi (modificata) – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Prezentarea Raportului 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.

2. Aprobarea efectuarii 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.

3. Aprobarea datei 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.

4. 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Actionarii inregistrați în Registrul Actionarilor la data de referință **03.02.2015** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".

Actionarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Proiectele de hotărâre vor fi depuse la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacău, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".

Actionarii vor înainta proiectele de hotărâre însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacău până la data de **16.02.2015, ora 15**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".

Actionarii vor depune întrebările însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau generale în condițiile legii.

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 **16.01.2015**. 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 **16.02.2015**, ora 10,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".


Actionarii Societatii inregistrati la data de referință **03.02.2015** in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara 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 **16.02.2015**, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**"

Incepand cu data de **16.01.2015**, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative, proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, inclusiv Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, se pot consulta si procura, de catre actionari de la sediul Societatii din mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, tel. 0234/303132 si de pe website-ul Societatii www.rafo.ro.

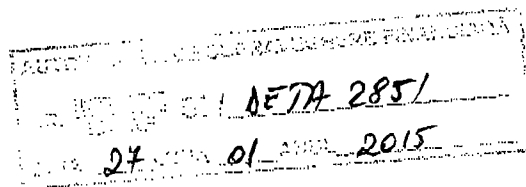
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/303132 zilnic intre orele 8,00-16,00 si pe website-ul Societatii la adresa www.rafo.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Miroslav Dermendjiev





DG 67/28.01.2015

**Către**

RAFO S.A. ONEȘTI
STR. INDUSTRIILOR NR.3,
JUD. BACĂU
FAX. 0234/315.640, 323.883, 306.009

Domnului Miroslav Dermendjiev,
Director general/Președinte C.A.

Stimate Domn,

Ne referim în cele ce urmează la adresa dumneavoastră nr. DG/54/22.01.2015, înregistrată la ASF cu nr. RG/5915/22.01.2015, prin care vă exprimați punctul de vedere cu privire la prevederile Legii nr. 151/2014 în ceea ce privește punctul 3 din convocatorul AGEA RAFO S.A. ONEȘTI pentru data de 18/19.02.2015 și vă informăm că A.S.F. își menține punctul de vedere exprimat în adresa A.S.F. nr. DETA/2023/21.01.2015 potrivit căruia, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 151/2014, Consiliul de Administratie nu poate, în aplicarea prevederilor Legii 151/2014, include ca punct pe ordinea de zi a AGEA problematica retragerii de la tranzactionare a actiunilor emitentului.

În acest sens, ne menținem observația potrivit căreia prin dispozițiile prevăzute la art. 2 alin. 1, legiuitorul a instituit în sarcina acționarilor obligația de adoptare a unei decizii privitoare la *“efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzactionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare [...]”*.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.72, Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro , office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



Totodată, vă reamintim faptul că, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 "Acțiunile tranzacționate pe piața valorilor mobiliare necotate vor fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidența A.S.F. la data încheierii termenului de 12 luni prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 151/2014".

Prin urmare, vă solicităm să dispuneți cele necesare în vederea respectării prevederilor legale menționate și să retransmiteți la ASF și la BVB, în termen de 24 de ore de la data prezentei, raportul curent privind modificările aduse convocatorului aferent AGEA pentru data de 18/19.02.2015.

Cu stimă,

Director

Ciprian COPARIU

