



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

## C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al RAFO S.A., Consiliul de Administrație al RAFO S.A. („Societatea”) convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 20.04.2016, ora 10:00, respectiv ora 11:00** la sediul Societății din Onești, str. Industriilor nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la **data de referință 11.04.2016**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor avea loc în data de **21.04.2016** la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### Ordinea de zi – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2015.
- II. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2015.
- III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale și a situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2015.
- IV. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație precum și a Președintelui Consiliului de Administrație, care îndeplinește și funcția de Director General al RAFO S.A., pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2015.
- V. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creanțe ce nu mai pot fi recuperate.
- VI. Aprobarea menținerii aceluiași sume pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2016.
- VII. Aprobarea prelungirii contractului de audit al RAFO S.A. cu auditorul financiar AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. până la data de 31.05.2017, pentru auditul financiar și consolidat al situațiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2016.
- VIII. Aprobarea împuternicirii domnului Miroslav Dermendjiev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - Director General al RAFO S.A., de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricarei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

## **Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

I. Aprobarea modificarii actului constitutiv al RAFO S.A., in principal ca urmare a emiterii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Deciziilor nr. 2799 si 2800 din data de 22.10.2015, de retragere de la tranzactionarea pe Bursa de Valori Bucuresti – piata valorilor mobiliare necotate si de radiere din evidenta Autoritatii de Supraveghere Financiara a actiunilor Societatii, astfel:

**Se modifica ART. 2. - FORMA JURIDICĂ A SOCIETATII**, care va avea urmatorul cuprins:

„Societatea RAFO S.A. este persoana juridica de drept roman, organizata sub forma unei societati pe actiuni de tip inchis, functionand in baza sistemului unitar de administrare prevazut de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu celelalte dispozitii ale legislatiei romane aplicabile si cu cele ale prezentului Act constitutiv.”

**Se modifica penultimul alineat al ART. 8. - CAPITALUL SOCIAL**, care va avea urmatorul cuprins:

„Registrul actionarilor societatii este tinut in sistem computerizat de catre societatea de registru independent Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postal 020922, mun. Bucuresti, cod de identificare fiscala RO9638020, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/5890/1997.”

**Se modifica ultimul alineat al ART. 8. - CAPITALUL SOCIAL**, care va avea urmatorul cuprins:

„RAFO S.A. este societate inchisa.”

**Se modifica ART. 11. - CESIUNEA ACTIUNILOR**, care va avea urmatorul cuprins:

„Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii are loc in baza actului de cesiune incheiat intre cedent si cesionar, transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise în formă dematerializată inregistrandu-se în registrul acționarilor, in baza declaratiei semnate de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor, conform cerintelor societatii de registru independent.”

**Se modifica alin. 3 – partea introductiva, al ART. 12. - ATRIEUTII**, care va avea urmatorul cuprins:

„Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii principale:”

**Se modifica alin. 4 al ART. 13. - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR**, care va avea urmatorul cuprins:

„Orice convocare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-unul din ziarle de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societății sau din cea mai apropiata localitate.”

**Se modifica alin. 6 al ART. 13 - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR**, care va avea urmatorul cuprins:

"Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor."

**Se modifica alin. 2 al ART. 16 - ORGANIZARE, care va avea urmatorul cuprins:**

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. Domnul Dermendjiev Miroslav, cetatean bulgar, nascut in Burgas - Bulgaria la data de 22.06.1959, domiciliat in loc. Pancearevo, judetul Stolicina, Bulgaria, posesor al cartii de identitate nr. 6444624369 emisa de catre Autoritatile din Sofia la data de 08.04.2013, in functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General;**
2. Domnul Yurkevich Andrey, cetatean rus, nascut in U.S.S.R. la data de 12.05.1971, domiciliat in Viena, Austria, posesor al pasaportului 53 N° 0853165 emis de catre Autoritatile din Federatia Rusa la data de 03.04.2015, in functia de **membru al Consiliului de Administratie;**
3. Domnul Rohlin Igor, cetatean israelian, nascut in U.S.S.R. la data de 03.01.1964, domiciliat in Israel - Ashdod, posesor al pasaportului 29002156 emis de catre Autoritatile din Israel la data de 22.07.2012, in functia de **membru al Consiliului de Administratie.**

**Dupa alin. 12 al ART. 16 - ORGANIZARE, se introduce un nou alineat, dupa cum urmeaza:**

"Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc si prin mijloace de comunicare la distanta (prin videoconferinta) pe diferite retele de comunicare".

**Se modifica alin. 2, lit. f) al ART. 17. - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, care va avea urmatorul cuprins:**

"introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor legale in vigoare;"

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

II. 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 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 sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **11.04.2016** au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel put'n 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, la sediul Societatii din mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA

**ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2016 / PENTRU ADUNAREA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2016”.**

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi insotite de copia actului de identitate in cazul actionarului persoana fizica si de copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica impreuna cu copia certificatului de inregistrare a actionarului persoana juridica, precum si cu copia unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate competenta, in termenul de valabilitate).

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot adresa consiliului de administratie intrebari in scris referitoare la activitatea Societatii, pana la data de **18.04.2016, ora 16:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2016 / PENTRU ADUNAREA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2016”.**

Actionarii vor depune intrebarile insotite de copia actului de identitate in cazul actionarului persoana fizica si de copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica impreuna cu copia certificatului de inregistrare a actionarului persoana juridica, precum si cu copia unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate competenta, in termenul de valabilitate).

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane, pe baza de procura. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane procura. Procurile in original, completate si semnate, insotite de copia actului de identitate in cazul actionarului persoana fizica si de copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica impreuna cu copia certificatului de inregistrare a actionarului persoana juridica, precum si cu copia unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica pentru semnatarul procurii (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate competenta, in termenul de valabilitate), se vor depune la sediul Societatii din Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de **18.04.2016, ora 10:00/11:00** (data si orele limita de primire de catre Societate), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2016 / PENTRU ADUNAREA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2016”**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectivele adunari, conform prevederilor legale.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate insotit de procura data de actionarul persoana fizica, iar reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate insotit de procura data de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.

Convocatorul si materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi se pot consulta si procura de catre actionari de la sediul Societatii (mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, tel. 0234/303352), incepand cu 21.03.2016.

**Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/303132, zilnic, intre orele 8:00-16:00.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Miroslav Dermendieș**

