



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 01.08.2016, 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 18.07.2016**.

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 **02.08.2016** la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

I 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 perioada **01.01.2016 - 03.08.2016**.

II. Numirea, începând cu data de **04.08.2016**, a membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație care va îndeplini și funcția de Director General precum și stabilirea duratei mandatului administratorilor.

Acționarii îndreptățiți pot formula propuneri privind candidații pentru posturile de administratori până la data de **16.07.2016, ora 16:00**, urmând ca în cerere să fie incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

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 la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

III. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație, precum și desemnarea domnului Vitali Chebanu, împuternicit de acționarul majoritar ANDERS CAPITAL GMBH, pentru semnarea în numele și pentru Societate a contractelor de mandat ale membrilor și Președintelui Consiliului de Administrație.

IV. Aprobarea limitelor asigurării pentru răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.

V. Aprobarea imputernicirii Presedintelui 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.

## Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. **Prezentarea noii structuri sintetice a Registrului Consolidat al Actionarilor RAFO S.A. rezultata in urma operarii transferurilor de proprietate, inregistrate de catre Depozitarul Central S.A. la data de referinta 09.06.2016 .**

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
ANDERS CAPITAL GMBH VIENA AUT	847.369.521	96,5141
PERSOANE JURIDICE	28.787.907	3,2789
PERSOANE FIZICE	1.817.359	0,2070

II. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, astfel:

**Se modifica ART. 5. - ACTIONARIII SOCIETATII**, care va avea urmatorul cuprins:  
Actionarii societatii sunt urmatorii:

**ANDERS CAPITAL GMBH  
ACTIONARI PERSOANE JURIDICE  
ACTIONARI PERSOANE FIZICE**

**Se modifica alineatul 2 al ART. 9. - CAPITALUL SOCIAL**, care va avea urmatorul cuprins:

**ANDERS CAPITAL GMBH = 220.316.075,46 lei = 847.369.521 actiuni = 96,5141%  
Actionari persoane juridice = 7.484.855,82 lei = 28.787.907 actiuni = 3,2789 %  
Actionari persoane fizice = 472.513,34 lei = 1.817.359 actiuni = 0,2070 %**

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

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. Domnul ....., cetatean ....., nascut in ..... la data de ....., domiciliat in loc. ...., judetul ....., posesor al cartii de identitate nr. .... emisa de catre Autoritatile din ..... la data de ....., in functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General;**

2. Domnul ....., cetatean ....., nascut in ..... la data de ....., domiciliat in loc. ...., judetul ....., posesor al cartii de identitate nr. .... emisa de catre Autoritatile din ..... la data de ....., in functia de **membru al Consiliului de Administratie.**
3. Domnul ....., cetatean ....., nascut in ..... la data de ....., domiciliat in loc. ...., judetul ....., posesor al cartii de identitate nr. .... emisa de catre Autoritatile din ..... la data de ....., in functia de **membru al Consiliului de Administratie.**

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

**III. Revocarea urmatoarelor hotarari aprobate in sedintele anterioare si care nu au fost aduse la indeplinire:**

- Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr. 4 si 5 din data de 18.02.2015;
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 21.04.2016;

**IV. Aprobarea realizarii proiectului de retehnologizare si modernizare in valoare de 10.000.000 (zece milioane Euro) pentru repornirea activitatii societatii.**

**V. Aprobarea contractarii unor imprumuturi in valoare de 10.000.000 Euro (zece milioane Euro) de la diverse institutii financiare, in vederea finantarii proiectului de retehnologizare si modernizare a RAFO S.A. .**

**VI. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al RAFO S.A sa negocieze conditiile acordarii creditelor si a eventualelor contracte/conventii de garantare solicitate de catre institutiile care acorda finantarile pentru realizarea proiectului de retehnologizare si modernizare a RAFO S.A. , sa semneze si sa incheie cu drept si autoritate toate documentele solicitate de catre autoritati, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.**

**VII. Aprobarea imputernicirii Presedintelui 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 **18.07.2016** 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 putin 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 GENERALĂ

**ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.08.2016, PENTRU ADUNAREA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.08.2016”.**

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 **28.07.2016, ora 16:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.08.2016/ PENTRU ADUNAREA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.08.2016”.**

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 **29.07.2016, ora 16:00/16:00** (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 01/02.08.2016/ PENTRU ADUNAREA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.08.2016”**, 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 **01.07.2016**.

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

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Miroslav Donesi Coljiev**

