



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 288/02.08.2016

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 02.08.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RAFO S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772 cu sediul social in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **228.273.444,62 lei**, impartit in **877.974.787 actiuni** nominative cu valoarea nominala de **0,26 lei** fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2443 din data de 30.06.2016 si ziarul Desteptarea nr. 7659 din 01.07.2016,

intrunita la data de **02.08.2016**, ora **10,00** la sediul Societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la a doua convocare, adopta urmatoarea hotarare:

I. Se aproba descarcarea 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 perioada **01.01.2016 - 03.08.2016**.

II. Se aproba numirea pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de **04.08.2016** a Consiliului de Administratie al RAFO SA cu urmatoarea componenta:

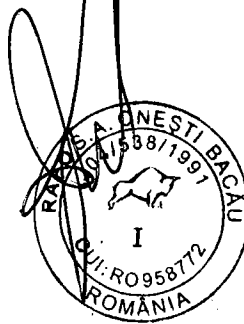
1. Domnul Dermendjiev Miroslav, cetatean bulgar, nascut in Burgas - Bulgaria la data de 22.06.1959, domiciliat in loc. Pancearevo, judetul Stolicina, Bulgaria, posesor al cartii de identitate nr. 6444624369 emisa de catre Autoritatile din Sofia la data de 08.04.2013, in functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General;**
2. Domnul Verlinden Jean Marie Achile, cetatean belgian, nascut in Zottegem - Belgia. la data de 18.11.1949, domiciliat in 37 Grand-Rue, L-8510 Redange sur Attert, Gr.D. Luxemburg, posesor al pasaportului tip P nr.EK097040 emis de catre Autoritatile din Belgia la data de 17.10.2013, 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.**

III. Se aproba ca remuneratia neta lunara, convenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General pe perioada prezentului mandat sa ramana in acelasi cuantum ca si in mandatul precedent, atat pentru Presedintele Consiliului de Administratie, cat si pentru membrii Consiliului de Administratie. De asemenea, se desemneaza doamna Luchian Liliana Mirela, pentru semnarea, in numele si pentru Societate, a contractelor de mandat ale membrilor si Presedintelui Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General.

IV. Se aproba ca limitele asigurarii pentru raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie sa fie in quantum de 50.000 Euro, atat pentru Presedintele Consiliului de Administratie, cat si pentru membrii Consiliului de Administratie.

V. Se aproba imputernicirea 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.

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



Secretariat A.G.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gmf".