



## **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 J04/638/1991

### **Punctul I**

#### **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. - ATRIBUTII, 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 următoarele atribuții 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 ziarele 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.**

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL AL RAFO S.A.**

**MIROSLAV DERMENDJIEV**

