

**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

### Punctul III

## Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**III. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie, precum si desemnarea domnului Vitali Chebanu, imputernicit de actionarul majoritar ANDERS CAPITAL GMBH, pentru semnarea in numele si pentru Societate a contractelor de mandat ale membrilor si Presedintelui Consiliului de Administratie.**

Cuantumul remuneratiei lunare nete pentru noii membri ai Consiliului de Administratie aferenta exercitiului financiar al anului 2016 va fi propus de actionari in sedinta .

Se propune desemnarea domnului Vitali Chebanu, imputernicit de actionarul majoritar ANDERS CAPITAL GMBH, pentru semnarea in numele si pentru RAFO S.A. a contractelor de mandat ale membrilor si Presedintelui Consiliului de Administratie.

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

**MIROSLAV DERMENDJIEV**

