

**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

Punctul III

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr. 4 din 18.02.2015 a aprobat imputernicirea Directorului General al RAFO S.A. sa inceapa procedura de desfacere (vanzare) a activelor si utilajelor aferente ale companiei. Pretul de vanzare a activelor si a utilajelor se va stabili in baza preturilor utilajelor pe piata second – hand (utilajele folosite), dar nu poate fi mai mic decat pretul fierului vechi pe piata locala romaneasca in ziua semnarii contractelor de vanzare/cumparare a utilajelor.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr. 5 din 18.02.2015 a aprobat ca toate sumele obtinute ca rezultat al desfacerii activelor/utilajelor companiei vor fi folosite in cadrul companiei pentru intretinerea activitatii curente, pentru indeplinirea obligatiilor fata de agentia de mediu aparute in urma activitatii companiei si in urma implementarii proiectelor de demontare a utilajelor si a altor active, pentru intretinerea infrastructurii companiei cu scopul viitoarei utilizari a teritoriului in calitate de platforma industriala pentru implementarea unor proiecte tehnice.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 21.04.2016 a aprobat formularea de catre Societate a cererii privind deschiderea procedurii de insolventa, in sensul solicitarii deschiderii procedurii simplificate, respectiv intrarea directa in procedura de faliment, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Avand in vedere ca s-a transferat pachetul majoritar de actiuni catre noul actionar ANDERS CAPITAL GMBH VIENA, Consiliul de Administratie al RAFO S.A. solicita revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 4 si 5 din data de 18.02.2015 si Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din 21.04.2016 in vederea regandirii unei noi strategii pentru a putea dezvolta unele activitati care sa sustina financiar cheltuielile societatii .

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

MIROSLAV DERMENDJIEV

