



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

## PROCESUL-VERBAL AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02.08.2016

In 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. a convocat **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RAFO S.A.** în data de **02.08.2016 ora 11:00**, la sediul societății din mun. Onești, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacău pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **18.07.2016**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost anunțată prin publicare în:

**Monitorul Oficial**, Partea a IV a, nr. 2443 din data de 30.06.2016.  
**Ziarul Desteptarea nr. 7659** din 01.07.2016.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RAFO S.A., convocată pentru data de 01.08.2016, ora 11:00, la sediul Societății, nu și-a putut desfășura lucrările, deoarece nu au fost îndeplinite condițiile de validitate necesare pentruținerea adunării, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății.

Ca urmare a neîntrunirii cvorumului de validitate pentru data de 01.08.2016, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are loc în data de 02.08.2016, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialele de sedință au fost puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății.  
Participa la adunare acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **18.07.2016**.  
Pentru bună desfășurare a adunării au fost propuse următoarele comisii:

- o comisie pentru efectuarea prezentei în scopul validării adunării și pentru întocmirea procesului-verbal, formată din:
  - GROSU ELENA
  - CHIRCU CAMELIA
- o comisie pentru numărarea voturilor, formată din:
  - GROSU ELENA
  - CHIRCU CAMELIA

Se supune la vot și acționarii prezenți au ales cele două comisii.

Procedura de vot este votul deschis pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii.  
Participa la sedinta:  
- din partea Asociatia PAS - RAFO. actionar ce detine **5387** actiuni, reprezentand **0,0006 %** din capitalul social, **dl.MARIAN ION** in calitate de imputernicit al asociatiei, conform procurii inregistrate la RAFO S.A. sub numarul **DG. 284/28.07.2016**.

Se da citire procesului-verbal de validare a prezentei, de unde reiese ca sunt prezenti actionari reprezentati prin procura reprezentand **0,0006 %** din capitalul social.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RAFO S.A., convocata pentru data de 02.08.2016, ora 11:00, la sediul Societatii, nu si-a putut desfasura lucrarile, deoarece nu s-au indeplinit conditiile de cvorum pentru desfasurarea adunarii la a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii.**

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



Secretariat A.G.A.

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