



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



PROCESUL VERBAL AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.08.2016

În 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 **01.08.2016 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.

Materialele de ședință 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.

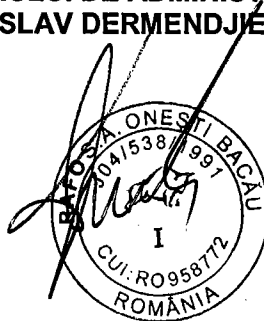
Procedura de vot este votul deschis pentru toate punctele înscrse pe ordinea de zi a adunării.

Participa la ședință:
- din partea Asociația PAS - RAFO. acționar ce deține **5387** acțiuni, reprezentând **0.0006 %** din capitalul social, **dl. MARIAN ION** în calitate de împuternicit al asociației, conform procurii speciale înregistrată la RAFO S.A. sub numărul **DG. 284/28.07.2016**.

Se da citire procesului verbal de validare a prezentei, de unde reiese că sunt prezenți acționari reprezentati prin procura reprezentând **0.0006 %** din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RAFO S.A., convocata pentru data de 01.08.2016, ora 11:00, la sediul Societatii, nu si-a putut desfasura lucrarile, deoarece nu s-au indeplinit conditiile de cvorum pentru desfasurarea adunarii la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii. Ca urmare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de 02.08.2016 la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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



Secretariat A.G.A.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary of the Extraordinary General Meeting.