

**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.roCod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
J04/538/1991DIRECȚIA RESURSE UMANE
NR 53.41.16.09.2014BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

16 SEP 2014

INTRARE 2875 IESIRE
NR.

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021 / 3079519

Va transmitem in anexa copie dupa RAPORTUL CURENT cu privire la sedinta AGEA
din 16.09.2014, conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE
LILIANA LI



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

NR. DG / 789/ 16.09.2014

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. (A.S.F.) NR. 1/2006
DATA RAPORTULUI 16.09.2014**

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: RAFO S.A.
SEDIUL SOCIAL: ONESTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDETUL BACAU
NUMARUL DE TELEFON / FAX : 0234 / 303303 ; 0234 / 3154640
COD UNIC DE INREGISTRARE : 958772
NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J 04/538/1991
CAPITAL SOCIAL: 2.194.936.967,5 lei
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE
EMISE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, PIATA VALORILOR NECOTATE

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va informam ca in data 16.09.2014, la sediul RAFO S.A. a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita legal, la care au participat, in mod valid, actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 27.08.2014, ce detin un numar de 847.374.908 actiuni, reprezentand 96,5147 % din capitalul social.

De asemenea, va informam ca in data de 16.09.2014 s-au primit prin fax la secretariatul societatii, la orele 08.28 si 08.54, doua formulare de vot prin corespondenta din partea actionarului PROSPECTIUNI S.A. ce detine un numar de 23.912.314 actiuni reprezentand 2,7235 % din capitalul social. Precizam ca votul prin corespondenta exprimat de acest actionar nu a fost luat in considerare, deoarece nu a respectat cerintele de depunere si de identificare enuntate in convocatorul adunarii publicat in data de 06.08.2014 conform prevederilor legale .

Pe baza materialelor prezentate, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a adoptat urmatoarea hotarare:

I. Se respinge luarea masurii prevazute de art. 153²⁴ alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la dizolvarea Societatii, ca urmare a prezentarii de catre Consiliul de administratie a raportului privind situatia patrimoniala a Societatii, prin care se constata diminuarea activului net la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: 847.374.908, din care voturi „pentru”: 0, voturi „impotriva”: 847.374.908 (96,5147%), „abtineri” : 0.

II. Se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de **2.194.936.967,5 lei** la valoarea de **228.273.444,62 lei**, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la **2,5 lei/actiune** la **0.26 lei/actiune**, in vederea conformarii cu solicitarile legale reglementate de art. 153²⁴ alin. (4) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Scopul reducerii capitalului social este remedierea dezechilibrului dintre activul net si capitalul social prin reducerea pierderilor care nu au fost acoperite din rezerve, iar metoda aplicata, de reducere a valorii nominale a unei actiuni, este considerata adecvata deoarece noua valoare nominala a unei actiuni este apropiata de valoarea de piata a actiunilor.

Reducerea capitalului social subscris isi va produce efectele dupa expirarea termenului de 2 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: 847.374.908, din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri” : 0.

III. Se aproba modificarea art. 8 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8. – CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de **228.273.444,62 lei** subscris si varsat integral, divizat in **877.974.787 actiuni** cu valoarea nominala de **0.26 lei/actiune** – actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este urmatoarea:

PETROCHEMICAL HOLDING GmbH = 220.316.075,46 lei = 847.369.521 actiuni = 96,5141%

Actionari persoane juridice = 7.601.288,5 lei = 29.235.725 actiuni = 3,3299%

Actionari persoane fizice = 356.080,66 lei = 1.369.541 actiuni = 0,1560%

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata libera de capital.
RAFO S.A. este societate deschisa.”

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: 847.374.908, din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri” : 0.

IV. Se aproba data de **02.10.2014** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: 847.374.908, din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

V. Se aproba imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al RAFO S.A., de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate: 847.374.908, din care voturi „pentru”: 847.374.908 (96,5147%), voturi „impotriva”: 0, „abtineri”: 0.

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

