



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 / 683 / 01-07-2014

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006 DATA RAPORTULUI 31.07.2014

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 BUCURESTI, PIATA VALORILOR NECOTATE

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va informam ca in data 31.07.2014, la sediul RAFO S.A. a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal, la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 15.07.2014 reprezentand 96,5141 % din capitalul social.

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

I. Se aproba prelungirea mandatelor celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al RAFO S.A., in persoana domnilor Miroslav Dermendjiev - Presedinte al Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General, Igor Rohlin - membru al Consiliului de Administratie si Andrey Yurkevich - membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 03.08.2014 si pana la data de 03.08.2016, fara modificarea structurii Consiliului de Administratie.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtinere” :0.

II. Se aproba semnarea actelor aditionale de prelungire la contractele de mandat ale celor 3 membri al Consiliului de Administratie al RAFO S.A., cu mentinerea aceluiasi nivel al remuneratiilor. Se propune imputernicirea Dlui Iakov Goldovski in calitate de reprezentant al actionarului majoritar pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

III. Se aproba data de **18.08.2014** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare 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 : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

IV. Se aproba imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al RAFO S.A. , de a semna în numele actionarilor hotărârea Adunarii Generale Ordinare și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunarii Generale Ordinare. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Rezultatul votului este urmatorul : total voturi valabil exprimate : 847.369.521 din care voturi „pentru”: 847.369.521 (96,5141%), voturi „impotriva”:0, „abtineri” :0.

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

