



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

DIRECTIA RESURSE UMANE
NR. 27.1.15.01.2015...

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

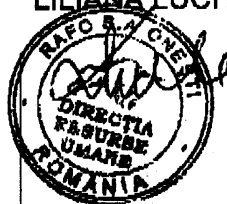
BUCURESTI S.A.	
15 JAN 2015	
INTRARE	480 /
NR.	IESIRE

Fax: 021 / 3079519

Va transmitem in anexa convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor RAFO S.A. ce va avea loc in data de 18.02.2015/19.02.2015.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE
LILIANA LUCHIAN





RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onesti, 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

C O N V O C A R E

In conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ale Regulamentelor Autorității de Supraveghere Financiară, ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate și ale Actului Constitutiv al RAFO S.A., Președintele Consiliului de Administrație al RAFO S.A. (denumită în continuare „Societatea”) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **18.02.2015**, ora **10:00**, la sediul Societății din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **03.02.2015**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de **19.02.2015** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor Societății pe piața de capital, incluzând prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății.

2. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe una dintre următoarele piețe reglementate sau a tranzacționării acestora în cadrul unuia dintre următoarele sisteme alternative de tranzacționare:

- a) piața reglementată administrată de Bursa de Valori București;
- b) piața reglementată administrată de Sibex – Sibiu Stock Exchange;
- c) sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) administrat de Bursa de Valori București;
- d) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange.

3. Aprobarea neefectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, ca și consecința directă și explicită a eventualei neaprobări a punctului 2 de pe ordinea de zi, având ca efect retragerea de la tranzacționare și radierea din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară a acțiunilor emise de Societate,

4. Aprobarea datei de **04.03.2015** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și data de **05.03.2015** în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește «ex-date» pe data de **03.03.2015**, respectiv **04.03.2015** în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare.

5. **Imputernicirea** Domnului Miroslav Dermendjiev, în calitate de **Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al Societatii**, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Actionarii inregistrați în Registrul Actionarilor la data de referință **03.02.2015** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015"**.

Actionarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. Proiectele de hotărâre vor fi depuse la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015"**

Actionarii vor înainta proiectele de hotărâre însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, Jud. Bacau până la data de **18.02.2015, ora 15**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015"**.

Actionarii vor depune întrebările însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau generale în condițiile legii.

Formularele pentru imputerniciri (procuri) speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul Societatii si de pe pagina de web a Societatii www.rafo.ro, incepand cu data de 16.01.2015. Imputernicirile (procurile) speciale in original, sau, dupa caz, cele generale in copii certificate cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, completate si semnate, insotite de copille actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, impreuna cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana) se vor depune la sediul Societatii din Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de 16.02.2015, ora 10,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015".

Actionarii Societatii inregistrati la data de referință 03.02.2015 in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot. Formularul de vot poate fi obtinut de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii www.rafo.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice impreuna cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi inaintate la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de 16.02.2015, ora 10,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015"

Incepand cu data de 16.01.2015, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative, proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, inclusiv Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o plata reglementata respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, se pot consulta si procura, de catre actionari de la sediul Societatii din mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, tel. 0234/303132 si de pe website-ul Societatii www.rafo.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/303132 zilnic intre orele 8,00-16,00 si pe website-ul Societatii la adresa www.rafo.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Miroslav Dermendijev

