

**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

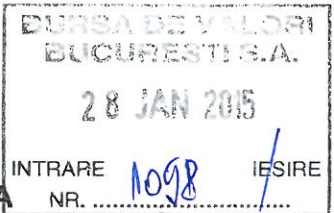
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comertului
J04/538/1991



OG 69/28.01.2015

Catre,

**1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
DIRECTIA EMITENTI, MONITORIZARE TRANZACTII SI ABUZ DE PIATA**



2. BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. (actualmente A.S.F.) nr. 1/2006

Data raportului: 28.01.2015

Denumirea entitatii emitente: RAFO S.A.

Sediul social: mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau

Numarul de telefon/fax: 0234 303303 / 0234 315640

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 958772

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/538/1991

Capital social subscris si varsat: 2.194.936.967,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Nelistate

Eveniment important de raportat: modificare ordine de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18/19.02.2015

RAFO S.A. ("Societatea") aduce la cunostinta actionarilor ca, prin adresele nr. DETA 2023/21.01.2015 si DETA 2851/27.01.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara a solicitat societatii modificarea convocatorului aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18/19.02.2015.

Desi nu impartaseste punctul de vedere exprimat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in cuprinsul celor doua adrese, Societatea prin Consiliul de administratie a dat curs solicitarii de modificare pentru a se evita alte discutii contradictorii.

Modificarea vizeaza excluderea punctului 3 de pe ordinea de zi a convocatorului publicat in data de 16.01.2015 si renumerotarea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

Formularele de imputerniciri (procuri) speciale, formularele de vot prin corespondenta, materialele informative, proiectele de hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, vor fi modificate corespunzator si vor putea fi consultate si/sau procurate conform prevederilor legale.

Anexam prezentului raport adresele nr. DETA 2023/21.01.2015 si DETA 2851/27.01.2015 emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si convocatorul cuprinzand ordinea de zi modificata. Acestea se vor regasi si pe website-ul Societatii, www.rafo.ro

Presedintele Consiliului de Administratie,
Miroslav Derman





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 (MODIFICATA)

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., precum și în baza adreselor nr. DETA 2023/21.01.2015 și DETA 2851/27.01.2015 emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin care se solicită modificarea convocatorului publicat în data de 16.01.2015, 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 ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi (modificată) – 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 pietelor 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 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 răsfrâng 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.

4. Imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al Societatii, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunarii 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 inregistri in Registrul Actionarilor la data de referinta **03.02.2015** au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi insotite de copia actului de identitate valabil (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 juridica.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor. Proiectele de hotarare vor fi depuse la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**"

Actionarii vor inainta proiectele de hotarare insotite de copia actului de identitate valabil (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 juridica.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la sediul Societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de **16.02.2015, ora 15**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.02.2015**".

Actionarii vor depune intrebarile insotite de copia actului de identitate valabil (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 juridica.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane, in baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale in conditiile 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 copiile 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, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 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 piata 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 între orele 8,00-16,00 si pe website-ul Societatii la adresa www.rafo.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Miroslav Dermendjiev



2015-01-21 12:07

SOCEVM

0216596218 >>

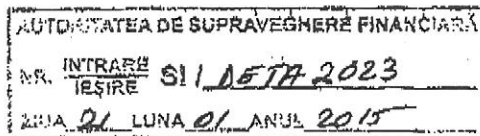
0234315640 P 1/2

50/21.01.2015



SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
 DIRECȚIA EMITENȚI, MONITORIZARE TRANZACȚII ȘI ABUZ PE PIAȚĂ
 SERVICIUL RAPORTĂRI EMITENȚI

S.C. RAFO S.A. ONEȘTI
 STR. INDUSTRIILOR NR.3,
 JUD. BACĂU
 FAX. 0234/315.640, 323.883, 306.009



În atenția,
 DOMNULUI MIROSLAV DERMENDJIEV – Președinte C.A.

Ne referim în cele ce urmează la raportul curent aferent convocării AGEA pentru data de 19/20.02.2015 publicat pe web-site-ul operatorului de piață în data de 15.01.2015 și vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

În ceea ce privește punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, facem precizarea că potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 a fost instituită în sarcina Consiliilor de administrație obligația convocării și efectuării demersurilor necesare pentru desfășurarea AGEA în cadrul căreia să se ofere acționarilor posibilitatea să decidă, cu privire la următoarele variante:

- a) efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată;
- b) efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Prin dispozițiile prevăzute la art. 2 alin. 1, legiuitorul a instituit obligația acționarilor de adoptare a unei decizii privitoare la efectuarea de către societate în cauză 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

Astfel, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 151/2014, Consiliul de Administrație nu poate propune în aplicarea prevederilor Legii 151/2014, ca subiect pe ordinea de zi a adunării, retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emitentului.

De asemenea, vă atragem atenția asupra propunerilor aferente datelor de înregistrare în sensul că, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, data de înregistrare aprobată în cadrul AGEA trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGEA (în cazul convocării AGEA pentru data de 19/20.02.2015 datele de 04/05.03.2015 nu sunt ulterioare AGEA cu 10 zile lucrătoare).

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
 Tel: 021/659.64.72, Fax: 021/659.60.51, E-mail: office@asfromania.ro
 Operator de date cu caracter personal nr. 33477

015-01-21 12:07

SOCEVM

0216596218 >>

0234315640 P 2/2



SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
DIRECȚIA EMITENȚI, MONITORIZARE TRANZACȚII ȘI ABUZ PE PIAȚĂ
SERVICIUL RAPORTĂRI EMITENȚI

Totodată, raportul întocmit de consiliul de administrație al societății în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 151/2014 trebuie să fie pus la dispoziția acționarilor în condițiile art. 117² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:

- în Monitorul Oficial al României nr. 870/28.11.2014, partea I, a fost publicat Regulamentul nr. 17/28.11.2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, emis de ASF în aplicarea Legii nr. 151/2014, care a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial;
- în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 151/2014, în cazul adoptării unei hotărâri, aveți obligația publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a Burselor de Valori București (B.V.B.), precum și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național. Dacă societatea dispune de o pagină web proprie, hotărârea va fi publicată și pe această pagină;

Prin urmare, vă solicităm să dispuneți adoptarea măsurilor care se impun în vederea respectării prevederilor legale menționate și să retransmițeti la ASF și la BVB, în termen de 24 de ore de la data prezentului raport, raportul curent aferent convocării AGEA pentru data de 19/20.02.2015, cu modificările care se impun.

Vă atragem atenția că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Consiliul de Administrație are răspunderea exclusivă în materia convocării și derulării adunărilor generale, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor legale incidente obligației de informare completă și continuă a investitorilor, precum și a celor prevăzute de Legea nr. 151/2014 și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.

Cu stimă,

DIRECTOR,
Ciprian C. Coșariu



Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: 021/659.64.72, Fax: 021/659.60.51, E-mail: office@asfromania.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 33477

2015-01-27 17:42

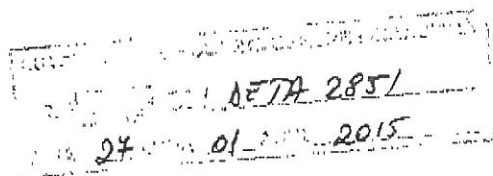
SOCEVM

0216596218 >>

0234315640 P 1/2



DG 54/22.01.2015



Către

RAFO S.A. ONEȘTI
STR. INDUSTRIILOR NR.3,
JUD. BACĂU
FAX. 0234/315.640, 323.883, 306.009

Domnului Miroslav Dermendjiev,
Director general/Președinte C.A.

Stimate Domn,

Ne referim în cele ce urmează la adresa dumneavoastră nr. DG/54/22.01.2015, înregistrată la ASF cu nr. RG/5915/22.01.2015, prin care vă exprimați punctul de vedere cu privire la prevederile Legii nr. 151/2014 în ceea ce privește punctul 3 din convocatorul AGEA RAFO S.A. ONEȘTI pentru data de 18/19.02.2015 și vă informăm că A.S.F. își menține punctul de vedere exprimat în adresa A.S.F. nr. DETA/2023/21.01.2015 potrivit căruia, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 151/2014, Consiliul de Administrație nu poate, în aplicarea prevederilor Legii 151/2014, include ca punct pe ordinea de zi a AGEA problematica retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emitentului.

În acest sens, ne menținem observația potrivit căreia prin dispozițiile prevăzute la art. 2 alin. 1, legiuitorul a instituit în sarcina acționarilor obligația de adoptare a unei decizii privitoare la "efectuarea 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 [...]".

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.72, Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro, office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477

2015-01-27 17:42

SOCEVM

0216596218 >>

0234315640 P 2/2



Totodată, vă reamintim faptul că, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 "Acțiunile tranzacționate pe piața valorilor mobiliare necotate vor fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidența A.S.F. la data încheierii termenului de 12 luni prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 151/2014".

Prin urmare, vă solicităm să dispuneți cele necesare în vederea respectării prevederilor legale menționate și să retransmițeți la ASF și la BVB, în termen de 24 de ore de la data prezentei, raportul curent privind modificările aduse convocatorului aferent AGEA pentru data de 18/19.02.2015.

Cu stimă,

Director

Ciprian COPARIU



Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.72, Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro, office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477