



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
★	31. MAR. 2015
★	
INTRARE	IESIRE
Nr. 3628	

**Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**În atenția,
Fax: 021/312.47.22**

Domnului Alin Barbu – Director General Adjunct

Ref.: RAFO S.A. ONEȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE SI IESIRE	DETA 9838
DATA	31 LUNA 03 ANUL 2015

Ne referim în cele ce urmează la raportul curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 27.03.2015, în secțiunea destinată emitentului RAFO S.A. ONEȘTI, prin intermediul căruia s-a anunțat convocarea AGOA pentru data de 28/29.04.2015 și vă transmitem anexat, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, convocatorul AGOA RAFO S.A. ONEȘTI mai sus prezentat așa cum a fost publicat în M. Of. al României nr. 1643/27.03.2015.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

Ciprian Copariu

Director



Societatea RAFO - S.A.**CONVOACARE**

În 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 și ale Actului Constitutiv al RAFO - S.A., Președintele Consiliului de Administrație al RAFO - S.A. (denumită în continuare „Societatea”) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.04.2015, ora 10.00, la sediul Societății din Onești, Str. Industriilor nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 14.04.2015.

În caz de neîntrunire a cvorumului de valditate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 29.04.2015, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al RAFO - S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014.

II. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2014.

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale și a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2014.

IV. Aprobarea Raportului anual pe 2014, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiară).

V. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al RAFO - S.A. pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2014.

VI. Aprobarea menținerii acelorași sume pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, pentru exercițiul financiar al anului 2015.

VII. Aprobarea prelungirii contractului de audit al RAFO - S.A. cu auditorul financiar AZALEE EXPERT AUDIT - S.R.L. până la data de 30.04.2016, pentru auditul financiar și consolidat al situațiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercițiului financiar al anului 2015.

VIII. Aprobarea și înregistrarea rezultatelor reevaluării clădirilor aflate la stațiile de distribuție, imobilele proprietatea Rafo situate în afara perimetrului sediului social al societății.

IX. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creanțe ce nu mai pot fi recuperate.

X. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și data de 15.05.2015, 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 adoptată, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. În conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește «ex-date» pe data de 13.05.2015, respectiv 14.05.2015 în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare.

XI. Aprobarea împuternicirii domnului Miroslav Demendjev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - Director General al RAFO - S.A., de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 14.04.2015 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 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 societății din mun. Onești, Str. Industriilor nr. 3, cod poștal 601124, jud. Bacău, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015”.

Acționarii vor înalta 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 acționarului persoană juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, 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 Ordinare a Acționarilor. Proiectele de hotărâre vor fi depuse la sediul societății din mun. Onești, Str. Industriilor nr. 3, cod poștal 601124, jud. Bacău, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule

„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015.

Acționarii 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 acționarului persoană juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la sediul societății din mun. Onești, str. Industriilor nr. 3, cod poștal 601124, jud. Bacău până la data de 24.04.2015, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015”.

Acționarii 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 acționarului persoană juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri (procuri) speciale.

Formularele pentru împuterniciri (procuri) speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea acționarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a-i reprezenta, de la sediul Societății și de pe pagina de web a Societății www.rafo.ro, începând cu data de 27.03.2015. Împuternicirile (procurile) speciale în original, sau, după caz, cele generale, în copii certificate cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, completate și semnate, însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor (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 acționarului persoană juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) se vor depune la sediul Societății din Onești, Str. Industriilor nr. 3, cod poștal 601124, jud. Bacău până la data de 24.04.2015, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015”.

Acționarii societății înregistrați la data de referință 14.04.2015 în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central - S.A. au posibilitatea de a vota prin

corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot. Formularul de vot poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății www.rafo.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice împreună cu copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi înaintate la sediul societății din mun. Onești, Str. Industriilor nr. 3, cod poștal 601124, jud. Bacău, până la data de 24.04.2015, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015”.

Începând cu data de 27.03.2015, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu adunarea generală, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legislației în vigoare, se pot consulta și procura de către acționarii de la sediul societății (mun. Onești, Str. Industriilor nr. 3, cod poștal 601124, jud. Bacău, tel. 0234/303128 și de pe website-ul societății www.rafo.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0234/303132, zilnic, între orele 8.00 - 16.00 și pe website-ul societății la adresa www.rafo.ro.

(18/3.968.612)

Societatea MODEON - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al SC MODEON - S.A. Onești convoacă pentru toți acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de 27.04.2015, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2015, ora 16.00 la sediul societății situat în Onești, str. V. Babeș nr. 5, cu următoarea ordine de zi: analiza și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2014, a Raportului de Gestionare a Consiliului de Administrație, pe baza Raportului prezentat de auditorul financiar. Aprobarea distribuiri profitului net.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Programul de activitate pentru exercitiul financiar următor.

În cazul în care în data de 29.04.2015 nu se va întruni numărul de voturi necesar aprobării materialelor supuse dezbaterii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogamează pentru data de 30.04.2015 la aceeași oră și în același loc. Materialele supuse aprobării se găsesc la secretariatul societății începând cu data de 14.04.2015.

(19/3.968.613)