



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onesti, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514

<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comertului
J04/538/1991



C O N V O C A R E

In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. cu modificarile ulterioare, Administratorul Judiciar al S.C. RAFO S.A. – SIERRA QUADRANT S.P.R.L. – la solicitarea Administratorului Special al S.C. RAFO S.A. ONESTI, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **25.04.2008**, ora **10:00** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data **25.04.2008**, ora **11,00** la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **03.04. 2008**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de **30.04.2008** la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

I. Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru exercitiul financiar de la data numirii - 17.07.2007 si pana la data de 31.12.2007.

II. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2007.

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale si situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2007.

IV. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Special **PETROCHEMICAL HOLDING GmbH** pentru activitatea desfasurata in perioada 17.07.2007 - 31.12.2007.

V. Aprobarea anularii punctului II din Hotararea adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. din data de 17.07.2007 cu privire la renuntarea penalitatilor facturate de S.C. RAFO S.A. in valoare de 14.578.361,80 RON in perioada septembrie 2005- decembrie 2005 catre fosta S.C. V.G.B. Impex S.R.L. – actuala BKP Trading Impex S.R.L. Bucuresti.

VI. Aprobarea, de principiu, a vanzarii actiunilor detinute de S.C. RAFO S.A. la S.C. TOUR SCANDINAVIA S.A. si numirea unei persoane care se va ocupa de formalitatile necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

VII. Aprobarea datei de **14.05.2008** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **19.05.2008** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

VIII. Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, CNVM, Registrul Comertului etc.).

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea completarii obiectului de activitate al S.C. RAFO S.A. cu codul CAEN "2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat".

II. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv:

Art.7." OBIECTUL DE ACTIVITATE " se completeaza cu codul CAEN "2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat".

III. Aprobarea datei de **14.05.2008** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **19.05.2008** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare

IV. Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane (CNVM, Registrul Comertului etc.).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **03.04. 2008** vor putea participa la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta, conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul S.C. RAFO S.A., Departament Actionariat incepand cu data de **18.04.2008** si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Departamentul Actionariat, pana la data de **23.04.2008**, ora 15.00, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Incepand cu data de **18.04.2008** documentele supuse dezbaterii se pot consulta de actionari la sediul societatii, Departament Actionariat sau se pot obtine contra cost.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/303132 zilnic intre orele 8,00-16,00.

SIERRA QUADRANT S.P.R.L.

ADMINISTRATOR JUDICIAR AL S.C.RAFO S.A.





S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514

<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro

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



HOTARAREA
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 25.04.2008

In data de **25.04.2008** la sediul S.C. RAFO S.A. ONESTI a avut loc **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** intrunita legal la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **03.04.2008** reprezentand **98,08 %** din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarea hotarare:

I. Se aproba Raportul Administratorului Special pentru exercitiul financiar de la data numirii - 17.07.2007 si pana la data de 31.12.2007.

II. Se ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2007

III. Se aproba Raportul inventarierii anuale si situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2007.

IV. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special PETROCHEMICAL HOLDING GmbH pentru activitatea desfasurata in perioada 17.07.2007 - 31.12.2007.

V. Se aproba anulara punctului II din Hotararea adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. din data de 17.07.2007 cu privire la renuntarea penalitatilor facturate de S.C. RAFO S.A. in valoare de 14.578.361,80 RON in perioada septembrie 2005- decembrie 2005 catre fosta S.C. V.G.B.Impex S.R.L. – actuala BKP Trading Impex S.R.L. Bucuresti.

VI. Se aproba, de principiu, vanzarea actiunilor detinute de S.C. RAFO S.A. la S.C. TOUR SCANDINAVIA S.A.

VII. Se aproba data de **14.05.2008** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

VIII. Se aproba ca dl Ababei Andi, salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 117539, domiciliat in Darmanesti, str. Energiei nr. 97, jud. Bacau, identificat cu CI seria XC, nr. 058410 eliberat de Politia Darmanesti la data de 31.05.2000, CNP 1740927044375 si/sau dna Chircu Camelia salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 105111, domiciliata in Onesti, Bld. Oituz, bl. 1, ap. 39, carte de identitate seria XC, nr. 456057, eliberata de Politia Onesti la data de 02.03.2006, avand CNP 2690313044437 sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, CNVM, Registrul Comertului etc.).

MIROSLAV DERMENDJIEV
REPREZENTANT PERMANENT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH



VIZAT
ADMINISTRATOR JUDICIAR
SIERRA QUADRANT S.P.R.L.



Secretariat AGA:

Liliana Luchian

Andi Ababei

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Liliana Luchian".



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514

<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro

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



HOTARAREA
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 25.04.2008

In data de **25.04.2008** la sediul S.C. RAFO S.A. ONESTI a avut loc **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** intrunita legal la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **03.04.2008** reprezentand **98,08 %** din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarea hotarare:

I. Se aproba completarea obiectului de activitate al S.C. RAFO S.A. cu codul CAEN "2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat".

II. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. astfel:

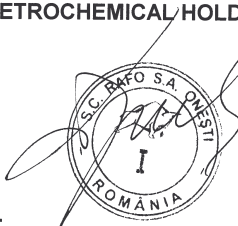
Art.7." OBIECTUL DE ACTIVITATE " se completeaza cu codul CAEN "2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat".

III. Se aproba data de **14.05.2008** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

IV. Se aproba ca dl Ababei Andi, salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 117539, domiciliat in Darmanesti, str. Energiei nr. 97, jud. Bacau, identificat cu CI seria XC, nr. 058410 eliberat de Politia Darmanesti la data de 31.05.2000, CNP 1740927044375 si/sau dna Chircu Camelia salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 105111, domiciliata in Onesti, Bld. Oituz, bl. 1, ap. 39, carte de identitate seria XC, nr. 456057, eliberata de Politia Onesti la data de 02.03.2006, avand CNP 2690313044437 sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, CNVM, Registrul Comertului etc.).

MIROSLAV DERMENDJIEV
REPREZENTANT PERMANENT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH

VIZAT
ADMINISTRATOR JUDICIAR
SIERRA QUADRANT S.P.R.L.



Secretariat AGA:

Liliana Luchian

Andi Ababei