



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 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 **28.04.2009**, ora **10:00** la sediul societatii din Onești, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **06.04. 2009**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de **29.04.2009** la aceeasi ora, 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 al anului 2008.
- II. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2008.
- III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale si a situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2008.
- IV. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Special **PETROCHEMICAL HOLDING GmbH** pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2008.
- V. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creante ce nu mai pot fi recuperate , creante rezultate din derulare de operatiuni comerciale .
- VI. Prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL pana la data de 30.04.2010 pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2009 .

VII Aprobarea datei de **15.05.2009** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **18.05.2009** 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.).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **06.04.2009** vor putea participa la Adunarea Generala Ordinara 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 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 **21.04.2009** si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Departamentul Actionariat, pana la data de **24.04.2009**, ora **15.00**, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006. Netransmiterea procurilor speciale pana la data stabilita se sancioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul adunarii generale ordinare. Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate nu sunt opozabile societatii.

Incepand cu data de **21.04.2009** documentele si materialele informative referitoare la problemele supuse dezbaterii pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare se pot consulta de actionari la sediul societatii, Departament Actionariat sau se pot obtine contra cost fotocopii ale acestor documente .

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.

Prin d-nul FLORIN DRAGOMIR





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



Nr. OG 1003/ 28.04.2009

HOTARAREA
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2009

In data de **28.04.2009** 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 **06.04.2009** 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 al anului 2008.
- II. Se ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2008.
- III. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2008 precum si Raportul inventarierii aferente anului 2008, care cuprinde si inregistrarea imobilizarilor corporale la valoarea stabilita conform rapoartelor de evaluare a statiilor de distributie carburanti si a imobilelor situate in afara perimetrelor firmei. Evaluările au fost efectuate de firma SHM smith Hodkinson SRL Bucuresti (pentru statii) si Sierra Quadrant Consulting S.A. (pentru imobile) conform contractelor incheiate si a legislatiei in vigoare .

IV. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special PETROCHEMICAL HOLDING GmbH pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2008.

V. Se aproba trecerea pe costuri a unor creante chirografare in suma de **716,168,61 lei** ce au facut obiectul unor dosare juridice, creante ce nu au mai putut fi recuperate, creante rezultate din derularea de operatiuni comerciale, pentru care au fost constituite provizioane.

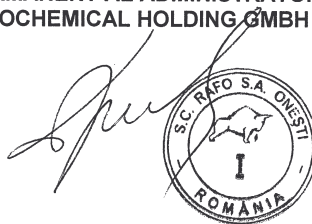
VI. Se aproba prelungirea contractului de audit al S.C. RAFO S.A. cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL pana la data de **30.04.2010** pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2009.

VII. Se aproba data de **15.05.2009** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

VIII. Se aproba ca 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 Registrul Comertului Bacau.

MIROSLAV DERMENDJIEV
REPREZENTANT PERMANENT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH

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



Secretariat AGA:

Liliana Luchian

Chircu Camelia