



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

C O N V O C A R E

In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, prevederile Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 si 6/2009 si ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. cu modificarile si completarile ulterioare, SIERRA QUADRANT S.P.R.L., in calitate de Administrator Judiciar al S.C. RAFO S.A., la solicitarea Administratorului Special al S.C. RAFO S.A., convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale RAFO S.A.** in data de **11.11.2009**, ora **10:00** la sediul societatii din mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **data de referinta 23.10.2009**.

In caz de neintrunire a cvorumului, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** va avea loc in data de **12.11.2009** la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Avand in vedere faptul ca la data de **10.09.2009**, a expirat termenul de subscriere acordat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **21.07.2009** (Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4189 din data de 10.08.2009), si nu a scris nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere, se supune aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

- Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de **2.424.440 lei**, ca urmare a compensarii cu actiuni a creantei **S.C. CONPET S.A.** inscrisa in tabelul definitiv al creditorilor S.C. RAFO S.A., pentru aceasta suma emitandu-se un numar de **969.776 actiuni** la valoarea nominala de **2,5 lei/actiune**, conform prevederilor Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A. si a prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
- Aprobarea anularii unui numar de **2.825.775.713.269 actiuni**, emise suplimentar pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii, actionari inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv **06.08.2009**, ca urmare a faptului

ca nu a subscriis nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere.

Capitalul social al S.C. RAFO S.A. inaintea majorarii era de 2.018.988.077,5 lei subscriis si varsat integral, divizat in 807.595.231 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, iar cel rezultat in urma majorarii capitalului social, prin compensarea creantei S.C. CONPET S.A. cu actiuni noi, va fi de 2.021.412.517,5 lei divizat in 808.565.007 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

II. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. astfel:

□ **Capitolul I "Denumirea, forma juridica, sediul, durata"**

Art. 5. "Actionarii societatii" va avea urmatorul continut:

Actionarii societatii sunt urmatorii:

CALDER-A INTERNATIONAL B.V.
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH
BALKAN PETROLEUM LTD.
RAGLAM OVERSEAS LTD.
S.C. PROSPECTIUNI S.A.
S.C. TENDER S.A.
S.C. ATLAS GIP S.A.
S.C. CONPET S.A.
ALTI ACTIONARI

□ **Capitolul III "Capitalul social , actiunile"**

Art. 8. "Capitalul Social" va avea urmatorul continut:

"Capitalul social este de **2.021.412.517,5 lei**, subscriis si varsat integral, divizat in **808.565.007 actiuni** cu valoare nominala de **2,5 lei/actiune** - actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este data de Registrul Independent al Actionarilor care tine registrul actionarilor societatii.

Structura actionariatului este urmatoarea:

CALDER-A INTERNATIONAL B.V. = 726.585.007,5 lei = 290.634.003 actiuni = 35,94 %
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH = 639.493.522,5 lei = 255.797.409 actiuni = 31,64%
BALKAN PETROLEUM LTD. = 423.722.032,5 lei = 169.488.813 actiuni = 20,96 %
RAGLAM OVERSEAS LTD. = 151.535.075 lei = 60.614.030 actiuni = 7,5%
S.C. PROSPECTIUNI S.A. = 45.834.132,5 lei = 18.333.653 actiuni = 2,27 %
S.C. TENDER S.A. = 13.946.652,5 lei = 5.578.661 actiuni = 0,69 %
S.C. ATLAS GIP S.A. = 9.566.732,5 lei = 3.826.693 actiuni = 0,47 %
S.C. CONPET S.A. = 2.424.440 lei = 969.776 actiuni = 0,12%
Alti actionari = 8.304.922,5 lei = 3.321.969 actiuni = 0,41%

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata libera de capital.
S.C. RAFO S.A. Onesti este societate comerciala deschisa.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate .

III. Aprobarea datei de 27.11.2009 ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor si data de **02.12.2009** 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 tuturor formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **data de referinta 23.10.2009** 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 putin 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 termenul legal, 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.11.2009",

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).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 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 Extraordinare a Actionarilor. Proiectele de hotarare vor fi depuse la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, pana la data de **09.11.2009**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.11.2009".

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).

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau pana la data de **09.11.2009**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.11.2009".

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).

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 decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele pentru 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 **12.10.2009**. Procurile speciale in original, 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), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Onesti str. Industriilor nr. 3, pana la data de **09.11.2009**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.11.2009", cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare.

Actionarii societatii inregistrati la data de referință **23.10.2009** 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 si copia actului de identitate valabil al reprezentantului 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 **09.11.2009**, ora 15, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.11.2009"

Incepand cu data de **12.10.2009**, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta si procura, de catre actionari de la sediul societatii (mun. Onesti, Str. Industriilor , nr. 3, jud. Bacau, tel. 0234/303128 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.

SIERRA QUADRANT S.P.R.L.

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



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 Comerțului J04/538/1991

Nr. AG 2403/ 11. 11. 2009

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 11.11. 2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772 cu sediul social in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 2.018.988.077,5 lei, impartit in 807.595.231 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare ;

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , nr. 5233 din data de 08.10.2009 si Ziarul de Bacau din data de 10.10.2009, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii

intrunita la data de **11.11.2009**, ora 10,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand **96,21 %** din capitalul social, respective **96,21 %** din numarul total de drepturi de vot, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

Avand in vedere ca, la data de 10.11.2009, S.C. RAFO S.A. a fost notificata cu Notificarea nr. 35 transmisa prin Biroul Executorului Judecatoresc Bara Dragos, iar Administratorul judiciar SIERRA QUADRANT S.P.R.L. a fost notificat cu Notificarea nr. 119 transmisa prin Biroul Executorului Judecatoresc Ciobanu Ioan asupra incheierii, la data de 09.11.2009, a Contractului de cesiune de creanta intre S.C. CONPET S.A., in calitate de Cedent si PETROCHEMICAL HOLDING GMBH, in calitate de Cesionar, avand ca obiect cesionarea creantei garantate in valoare de 2.424.440,96 lei recunoscuta de Administratorul Judiciar al S.C. RAFO S.A. si inregistrata in tabelul definitiv de creante al S.C. RAFO S.A., precum si a tuturor drepturilor ce decurg din detinerea creantei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ia act de subrogarea cu efecte depline, prevazuta in mod expres in Contract, a PETROCHEMICAL HOLDING GMBH in dreptul S.C. CONPET S.A. de a primi cele 969.776 actiuni emise de S.C. RAFO S.A. la o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, ca urmare a conversiei acestei creante, conform prevederilor Planului de reorganizare al S.C. RAFO S.A.

Avand in vedere ca la data de **10.09.2009**, a expirat termenul de subscriere acordat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **21.07.2009** (Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4189 din data de 10.08.2009), si faptul ca nu a subscris nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere;

I. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social, se aproba:

- majorarea capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma de **2.424.440 lei**, ca urmare a compensarii cu actiuni a creantei S.C. PETROCHEMICAL HOLDING GMBH , pentru aceasta suma emitandu-se un numar de **969.776** actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, conform prevederilor Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A. si a prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- anularea unui numar de **2.825.775.713.269 actiuni**, emise suplimentar pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii, actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv **06.08.2009**,

Capitalul social al SC RAFO SA inaintea majorarii era de 2.018.988.077,5 lei subscris si varsat integral, divizat in 807.595.231 actiuni cu o valoare nominala de 2,5lei/actiune, iar cel rezultat in urma majorarii capitalului social prin compensarea creantei SC PETROCHEMICAL HOLDING GMBH cu actiuni noi , va fi de 2.021.412.517,5 lei divizat in 808.565.007 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei actiune.

II. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social, se aproba modificarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. astfel:

- **Capitolul III "Capitalul social , actiunile"**

Art. 8. "Capitalul Social" se modifica si va avea urmatorul continut:

"Capitalul social este de **2.021.412.517,5 lei**, subscris si varsat integral, divizat in **808.565.007 actiuni** cu valoare nominala de **2,5 lei/actiune** - actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este data de Registrul Independent al Actionarilor care tine registrul actionarilor societatii.

Structura actionariatului este urmatoarea:



CALDER-A INTERNATIONAL B.V. = 726.585.007,5 lei = 290.634.003 actiuni = 35,94 %
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH = 641.917.962,5 lei = 256.767.185 actiuni = 31,76%
BALKAN PETROLEUM LTD. = 423.722.032,5 lei = 169.488.813 actiuni = 20,96 %
RAGLAM OVERSEAS LTD. = 151.535.075 lei = 60.614.030 actiuni = 7,5%
S.C. PROSPECTIUNI S.A. = 45.834.132,5 lei = 18.333.653 actiuni = 2,27 %
S.C. TENDER S.A. = 13.946.652,5 lei = 5.578.661 actiuni = 0,69 %
S.C. ATLAS GIP S.A. = 9.566.732,5 lei = 3.826.693 actiuni = 0,47 %
Alti actionari = 8.304.922,5 lei = 3.321.969 actiuni = 0,41%

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata libera de capital.
S.C. RAFO S.A. Onesti este societate comerciala deschisa.
Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate .

III. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social, se aproba data de **27.11.2009** ca data de **inregistrare** a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

IV. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social, se aproba ca dna **LUCHIAN LILIANA MIRELA** avand functia de Director Resurse Umane la S.C. RAFO S.A., nascuta la data de 02.02.1971 in localitatea Comanesti, jud. Bacau, domiciliat in Onesti, str. Garii, nr. 1, Sc.A, Etaj 1, ap.4, jud. Bacau, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, eliberata de Politia Onesti la data de 07.11.2001, cod numeric personal 2710202043776 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 Oficiul Registrului Comertului Bacau.

MIROSLAV DERMENDJIEV
REPREZENTANT PERMANENT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH



ADMINISTRATOR JUDICIAR
SIERRA QUADRANT S.P.R.L.
prin
FLORIN DRAGOMIR



Secretariat AGA:

Liliana Luchian

Chircu Camelia

