



S.C. RAFO S.A.  
Strada Industriilor, Nr. 3  
Onești, 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](mailto: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 Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 si 6/2009, ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. convoaca **Adunarea Generala Ordinara** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **28.04.2011**, ora **10:00**, respectiv ora 11,00, la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **12.04.2011**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor avea loc in data de **29.04.2011** la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

### **Ordinea de zi – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2010.

II. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2010.

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale si a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2010.

IV. Aprobarea Raportului anual pe 2010, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si a regulamentelor CNVM .

V. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata in perioada 03.08.2010 -31.12.2010.

VI. Aprobarea mentinerii acelasii sume pentru remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2011.

VII. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creante si costuri ce nu mai pot fi recuperate , creante rezultate din derularea de operatiuni comerciale .

**VIII.** Prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL pana la data de 30.04.2012, pentru auditul financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2011.

**IX.** Aprobarea datei de **16.05.2011** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **17.05.2011** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**X.** Mandatarea unei/unor persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

### **Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**I.** Revocarea hotararii nr. 2 aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 03.08.2010 .

**II.** Aprobarea participarii S.C. RAFO S.A. la majorarea capitalului social al S.C. PETROCHEMICAL TRADING S.R.L. inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/1622/2007, CUI 18120247 si obtinerea calitatii de asociat, prin subscrierea ca aport in natura a urmatoarelor bunuri :

- "fabrica de biocetan", situata in Sacuieni, jud. Bihor, compusa din teren in suprafata de 4.082 mp si constructiile edificate pe acest teren, inclusiv echipamentele si instalatiile aferente, imobil inscris in Cartea funciara nr. 50371 a localitatii Sacueni (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8 NDF) si avand numere cadastrale 55-C1, 55-C2, 55-C3, 55-C4 si 55-C5;

- teren in suprafata de 4.300 mp, situat in com. Baciu, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50983 a localitatii Baciu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2622) si avand numere top. 1185/2, 1186/1/2 si 1186/2/1;

- teren in suprafata de 1.600 mp, situat in com. Baciu, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50992 a localitatii Baciu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2488) si avand numar top. 1187/2;

- teren in suprafata de 2.550 mp, situat in com. Baciu, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50994 a localitatii Baciu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2488) si avand numar top. 1186/2/2;

- teren in suprafata de 4.138 mp, situat in com. Baciu, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50986 a localitatii Baciu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2491) si avand numere top. 1182/2, 1183/2 si 1184/2;

- teren in suprafata de 10.359 mp, situat in Municipiul Deva, situat la intersectia dintre strazile Calea Zarandului si Bld. 22 Decembrie, judetul Hunedoara, inscris in Cartea funciara nr. 63621 a municipiului Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 691N) si avand numar top. 385-385/2;

- teren in suprafata de 3.200 mp, situat in Brasov, Calea Grivitei, inscris in Cartea funciara nr. 113181 a municipiului Brasov (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 9737A+31) si avand numere top. 9346/1/1/1/1/2 si 9347/1/1/1/1/1/2.

**III.** Aprobarea datei de **16.05.2011** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **17.05.2011** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang

efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**IV . Mandatarea unei/unor persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **12.04.2011** au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare si 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 Ordinare si 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 ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2011",

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 Ordinare si 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 **12.04.2011**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2011".

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 ale Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau pana la data de **26.04.2011**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2011".

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 Ordinara si 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](http://www.rafo.ro)), incepand cu data de **28.03.2011**. 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 **26.04.2011**, ora 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2011", 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 **12.04.2011** in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si 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](http://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 **26.04.2011**, ora 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARI LOR DIN DATA DE 28.04.2011"

Incepand cu data de **28.03.2011**, 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](http://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](http://www.rafo.ro)**

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Miroslav Dermendjiev

