



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



C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 și 6/2009, ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A., Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RAFO S.A. convoacă **Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **18.04.2012**, ora **10:00**, respectiv ora **11,00**, la sediul societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **30.03.2012**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor avea loc în data de **19.04.2012** la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- II. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale și a situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- IV. Aprobarea Raportului anual pe 2011, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital și a regulamentelor CNVM.
- 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 S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2011.
- VI. Aprobarea menținerii aceluiași sume pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2012.
- VII. Prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL până la data de 30.04.2013, pentru auditul financiar și consolidat al situațiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2012.

VIII. Aprobarea datei de **07.05.2012** ca data de înregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **08.05.2012** 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.

IX. Împuternicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. III si nr. IV din data de 07.07.2009.

II. Revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 06.01.2010.

III. Revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 5 si nr. 6 din data de 28.04.2011.

IV. Aprobarea Planului de afaceri care va sta la baza realizarii proiectului de retehnologizare si modernizare in valoare de 70.000.000 Euro (saptezeci milioane Euro) propus de catre administratia societatii.

V. Aprobarea initierii procedurii de negociere in vederea contractarii unui imprumut in valoare de 60.000.000 Euro (saizeci milioane Euro) de la diversi creditorii externi , pentru finantarea proiectului de retehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A. .

VI. Aprobarea initierii procedurii de negociere a schemei de garantare acordate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. in valoare de pana la 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) .

VII Aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 10.000.000 Euro (zece milioane Euro) de la PETROCHEMICAL HOLDING GmbH care detine calitatea de actionar majoritar al S.C. RAFO S.A , in vederea finantarii proiectului de retehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A. .

VIII Aprobarea constituirii de garantii reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A, pentru garantarea contractarii imprumuturilor necesare realizarii proiectului retehnologizare si modernizare.

IX Aprobarea angajamentului S.C. RAFO S.A de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata acordării garanției fără acceptul prealabil al Bancii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

X. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al S.C. RAFO S.A sa negocieze conditiile acordarii creditelor si a eventualelor contracte/conventii de garantare solicitate de catre autoritatile care acorda finantarile pentru realizarea proiectului de retehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A. , sa semneze si sa incheie cu drept si

autoritate toate documentele solicitate de catre autoritati, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

XI. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al S.C. RAFO S.A. in localitatea Sanduleni, punctul Valea Turluiului, DN 11 A Bacau – Onesti, km 27.

XII. Aprobarea datei de **07.05.2012** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **08.05.2012** 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.

XIII . Împuternicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **30.03.2012** 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 termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, 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 **18.04.2012**",

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, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.04.2012**

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 **13.04.2012, 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 **18.04.2012**".

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), incepand cu data de **16.03.2012**. 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 **13.04.2012**, 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 **18.04.2012**", 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 **30.03.2012** 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

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 **13.04.2012**, 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 **18.04.2012**"

Incepand cu data de **16.03.2012**, 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

Presedintele Consiliului de Administratie,
Miroslav Dermendjiev

