



o companie



S.C. RAFO S.A.

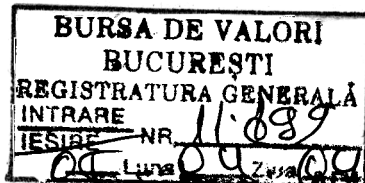
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România

Societate în reorganizare judiciară; Company under judicial reorganization; Société sous reorganisation judiciaire

Phone: +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 înregistrare 958772, Atribut Fiscal R, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991



HOTARAREA

adoptata în sedinta

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 30.03.2005

În data de **30.03.2005** la sediul S.C. RAFO S.A. ONEȘTI a avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită legal la care au participat acționari înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **21.03.2005** reprezentând 97,99% din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât:**

I. Aprobarea conversiei creanțelor bugetare și garantate în acțiuni, conform Planului de Reorganizare, confirmat de judecătorul sindic în data de 08.12.2004.

II. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma minimă de **19.895.545.725.000 lei reprezentând 795.821.829 acțiuni cu o valoare nominală de 25.000 lei / acțiune**, prin conversia creanțelor bugetare și garantate în acțiuni, în conformitate cu prevederile Planului de Reorganizare, confirmat de judecătorul sindic în data de 08.12.2004.

Prin conversie vor primi un număr de acțiuni cu valoarea nominală de 25.000 lei, fără primă de emisiune, următorii creditori:

- **Ministerul de Finanțe = 8.964.309.675.000 lei = 358.572.387 acțiuni**
 - **FABER INVEST & TRADE INC = 5.007.031.075.000 lei = 200.281.243 acțiuni**
 - **S.N.P. PETROM S.A. București = 2.258.818.975.000 lei = 90.352.759. acțiuni**
 - **S.C. VGB OIL S.R.L. = 1.515.350.750.000 lei = 60.614.030 acțiuni**
 - **Directia Regionala Vamala Iasi = 1.205.145.125.000 lei = 48.205.805 acțiuni**
 - **S.C. TENDER S.A. = 393.475.200.000 lei = 15.739.008 acțiuni**
 - **S.C. PROSPECTIUNI S.A. = 204.332.650.000 lei = 8.173.306 acțiuni**
 - **A.V.A.S. = 199.928.425.000 lei = 7.997.137 acțiuni**
 - **S.C. ATLAS GIP S.A. = 95.667.325.000 lei = 3.826.693 acțiuni**
 - **Primaria Onesti = 51.483.175.000 lei = 2.059.327 acțiuni**
 - **Primaria Fratesti = 1.675.000 lei = 67 acțiuni**
 - **Primaria Brasov = 1.675.000 lei = 67 acțiuni**
- TOTAL = 19.895.545.725.000 lei = 795.821.829 acțiuni.**

În cazul în care până la data expirării dreptului de preferință, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului preia creanțele conform prevederilor O.U.G. 101/2004, acțiunile rezultate din conversia creanțelor preluate vor fi emise în favoarea A.V.A.S., structura acționariatului modificându-se corespunzător.

Creanțele creditorilor bugetari au fost actualizate în baza Legii 64/1995 republicată, până la data de **30.03.2005**; creanțele creditorilor garantati sunt cele înscrise în tabelul definitiv al creditorilor la data de **12.11.2004**.

Capitalul social al S.C. RAFO S.A., inaintea majorarii, era de 4.034.067.950.000 lei subscris si varsat integral, divizat in 161.362.718 actiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei / actiune.

Capitalul social rezultat in urma majorarii cu suma minima de **19.895.545.725.000 lei** va fi de **23.929.613.675.000 lei**, reprezentand **957.184.547 actiuni** cu o valoare nominala de **25.000 lei / actiune**, in conditiile in care nu subscrie nici un actionar.

III. Acordarea dreptului de preferinta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **21.03.2005**. In vederea mentinerii procentului detinut inainte de majorare, se va emite suplimentar un numar de **3.469.137.074.282 actiuni** la o valoare nominala de 25.000 lei/actiune.

Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de catre fiecare actionar existent in Registrul Actionarilor la data de referinta **21.03.2005**, se va determina conform legii, prin inmultirea factorului de majorare a capitalului social, respectiv **21500**, cu numarul actiunilor detinute la data de referinta.

Pretul de subscriere este de **25.000 lei / actiune**, societatea nu acorda prima de emisiune deoarece capitalurile proprii ale societatii sunt negative.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de o luna de zile si se desfasoara cu incepere de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social.

Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau.

Plata actiunilor subscrise se va face integral la data subscrierii, in numerar la casieria societatii sau prin virament bancar in contul numarul RO50INGB0008008115528927 deschis la ING BANK Bacau.

Formularul de subscriere se va ridica de la sediul SC RAFO SA, Biroul Actionariat.

Formularul de subscriere completat si insotit de dovada efectuarii varsamantului in contul SC RAFO SA, precum si celelalte documente prevazute mai jos, vor fi depuse la sediul societatii intre orele 8,30-16,00, de luni pana vineri inclusiv. Dupa ce isi vor proba identitatea, actionarii subscriitori sau reprezentantii acestora vor semna formularul de subscriere in fata persoanelor abilitate din cadrul SC RAFO SA.

Formularul de subscriere va fi verificat si semnat din partea SC RAFO SA de catre persoanele abilitate care vor elibera o copie actionarului subscriitor sau, dupa caz, reprezentantului acestuia.

Nu se vor lua in considerare formularele de subscriere transmise prin posta, fax sau e-mail.

De asemenea, la cererile de subscriere completate si insotite de dovada platii se vor anexa dupa caz documentele:

- copie dupa actul din care sa rezulte ca persoana care semneaza formularul de subscriere este reprezentant legal al persoanei juridice subscriitoare sau al actionarului subscriitor care nu are capacitatea legala; copia va fi semnata de catre reprezentant cu mentiunea "conform cu originalul".
- Originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscrierea de noi actiuni in cadrul majorarii de capital social al SC RAFO SA (procura speciala, imputernicire) dat persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere si semnat de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau al actionarului care nu are capacitatea legala; in cazul persoanei juridice, imputernicirea va fi stampilata.
- Copie dupa certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica sau alt act echivalent pentru actionarul persoana juridica.

Actiunile ramase nesubscrise prin exercitarea dreptului de preferinta se anuleaza.

IV. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii ca urmare a conversiei creantelor actualizate in actiuni, majorarii capitalului social si schimbarii structurii actionariatului S.C. RAFO S.A, se va discuta la viitoarea A.G.A., care va fi convocata dupa expirarea dreptului de preferinta acordat actionarilor.

V. Aprobarea datei de **14.04.2005** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

VI. Anularea punctelor din Hotararea A.G.E.A. si A.G.O.A. din data de 17.12.2004 si din Hotararea A.G.E.A. din data de 13.01.2005, care fac referire la fuziunea dintre S.C. RAFO S.A. si S.C. CAROM S.A. si actele subsecvente ce deriva din acestea, celelalte puncte din hotarari ramanand valabile.

VII. Aprobarea strategiei de dezvoltare a SC RAFO SA pentru perioada 2005-2010.

VIII. Avizarea deciziilor Administratorului Unic al SC RAFO SA privind platile,cesiunile si compensarile efectuate in perioada decembrie 2004 - martie 2005, listele de preturi ale produselor RAFO pentru perioada decembrie 2004 - martie 2005, decizia cu privire la participarea S.C. RAFO S.A. ca membru fondator la infiintarea Asociatiei Regionale de Resurse Umane, precum si toate operatiunile economice si juridice efectuate in aceeaasi perioada.

IX. Avizarea contractelor incheiate in perioada decembrie 2004 - martie 2005 intre SC RAFO SA si alte persoane fizice si juridice.

X. Aprobarea achizitionarii unor statii de distributie carburanti in localitatile:

- Com. Lovrin , jud. Timis, DN6
- Com. Fratesti, sat Remus, jud Giurgiu

precum si in alte locatii ce se vor determina ulterior de catre Departamentul Marketing, in scopul dezvoltarii retelei proprii de statii distributie carburanti, deschiderea de puncte de lucru in locatiile achizitionate si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al societatii.

Se mandateaza Directorul General al S.C. RAFO S.A. sau alta persoana desemnata de catre acesta pentru negocierea pretului de achizitie al activelor.

XI. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de **50.029.881 lei**.

XII. Anularea punctului din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.07.2004 cu privire la aprobarea Raportul de evaluare a patrimoniului si inregistrarea in contabilitate a diferentelor din reevaluare.

Se mandateaza d-nul Stan Alecu nascut la data de 10.07.1962, in loc. Cimpina, Jud. Prahova, domiciliat in Onesti, str. Al. Ioan Cuza nr.9, ap.2, jud.Bacau, posesor a C.I, seria XC, nr.239922, CNP 1620710044434 si / sau d-na Tima Anisoara nascuta la data 03.07.1962 in loc. Onesti , jud. Bacau, domiciliata in Onesti, str. Al.I.Cuza nr.37,ap.3, jud.Bacau, posesoare a B.I. seria DB, nr. 539350, CNP 2620703044439, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bacau (depunere, ridicare si semnare oriunde va fi nevoie).

**PRESEDINTE AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PAUL IVASCU REPREZENTANT AL
ADMINISTRATORULUI UNIC
S.C. M&V TRADING COMPANY S.A.**



SECRETAR AGA
STEFAN DUMITRU

CHIRIAC MIHAELA GABRIELA

ABABEI ANDI

