

**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

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



17/12 DG. 2204/1.09.2005

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A., Administratorul Unic al S.C. RAFO S.A. ONESTI convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** în data **30.09.2005**, ora 10,00 și **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** în data **30.09.2005**, ora 11,00 la sediul societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3 pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **20.09.2005**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor și Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor vor avea loc în data de **01.10.2005** la aceleși ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

I. Aprobarea reconfirmării în funcția de Administrator Unic al S.C. RAFO S.A. a S.C. V&V Trading Company S.A. reprezentată legal de domnul Paul Ivascu, care va îndeplini și funcția de Director General al S.C. RAFO S.A..

II. Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de administrare încheiat între S.C. RAFO S.A. și S.C. V&V Trading Company S.A. cu privire la prelungirea duratei contractuale cu un an de zile (respectiv până la data de 06.10.2006), cu menținerea aceluiași drepturi.

III. Desemnarea unui reprezentant din partea S.C. RAFO S.A. în vederea semnării actului adițional la contractul de administrare.

IV. Avizarea contractelor încheiate de S.C. RAFO S.A. în perioada Aprilie 2005 – Septembrie 2005, cu persoane fizice și juridice.

V. Avizarea deciziilor Administratorului Unic al S.C. RAFO S.A., decizii luate în perioada Aprilie 2005 – Septembrie 2005.

VI. Avizarea listelor de preturi pentru perioada aprilie 2005- septembrie 2005, pentru produsele comercializate de S.C. RAFO S.A..

VII. Aprobarea organigramei societății.

VIII. Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ce nu pot fi recuperate.

IX. Aprobarea datei de **18.10.2005** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor

I. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. RAFO S.A. având în vedere:

- modificarea adresei acționarului principal al societății – modificarea art.5.1;
- completarea articolului 16, alineatul 1 cu prevederile referitoare la durata mandatului administratorului unic
- modificarea articolului 16, alin 2 ca urmare a renumerotării Legii 31 / 1990R
- modificarea datelor de identificare ale Directorului General – modificarea art.16 alin 9

conform modelului următor:

**PROIECT
ACT ADITIONAL
La Actul Constitutiv al S.C. RAFO S.A.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A., in baza hotararii numarul -----
--- din sedinta care a avut loc in data de ----- a aprobat modificarea Actului Constitutiv al
S.C. RAFO S.A.

ART. 5.1 – ACTIONARIII SOCIETATII – va avea urmatorul continut:

Actionarii societatii sunt urmatorii:

- **BALKAN PETROLEUM LTD** persoana juridica straina, *cu sediul in United Kingdom of Great Britain, London SW 1Y 6HD, 2 Bambaes House, 4 th floor Romania, Bucharest, 37 – 43 Luptatorilor Blvd*
- **ALTI ACTIONARI.**

ART. 16. ORGANIZARE, alineatele 1, 2 si 9 - vor avea urmatorul continut:

Societatea pe actiuni este administrata de către un administrator unic care poate fi persoana fizica sau juridica ales de Adunarea Generala a Acționarilor, revocabil si reeligibil. Atribuțiile, drepturile si obligațiile administratorului unic sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată. ***Durata mandatului administratorului unic poate fi de pana la 2 ani cu posibilitate de prelungire prin act aditional.***

In cazul administratorului unic persoana juridica sunt aplicabile prevederile ***art.137 din Legea nr.31/1990 republicata.***

Administrator Unic – S.C. V & V TRADING COMPANY S.A. cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Bdul Decebal nr. 7, bl. S12, sc. 2, et. 5, ap 34, Cod Unic de Inregistrare 14196161, atribut fiscal R, nr. de inregistrare la ORC J40 /8089 /2001 reprezentata legal prin - **d-l Ivascu Paul** - , cetățean român, născut la data 12.02.1958 în loc Urziceni, județul Ialomita, domiciliat în loc. Bucuresti, B-dul Decebal, nr. 28, bl. S1, sc.1 ,ap. 18, identificat cu **C.I. seria RD nr 432605 eliberat de Sectia 10, la data de 06.01.2005**, CNP 1580212400460, care va indeplini si functia de **Director General**

II.Aprobarea datei de **18.10.2005** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **20.09.2005** vor putea participa la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara 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 nr.13/2004.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara 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., Biroul Actionariat incepand cu data de **23.09.2005** si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Biroul Actionariat pana la data de **29.09.2005**, ora 15.00, conform Regulamentului 13/2004.

Incepand cu data de **23.09.2005** documentele supuse dezbaterei se pot consulta de actionari la sediul societatii, Biroul Actionariat sau se pot obtine contra cost.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/303132 zilnic intre orele 8,00-16,00.

**ADMINISTRATOR UNIC S.C. V & V TRADING COMPANY S.A.
REPREZENTATA PRIN PAUL IVASCU**

