



o companie

**S.C. RAFO S.A.**

Strada Industriilor, Nr. 3

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

**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 Extraordinara a Actionarilor** în data **01.08.2005**, ora 11,00 la sediul societății din Onesti, str. Industriilor, nr. 3 pentru toti actionarii înscrși în Registrul Actionarilor la data de referință **19.07.2005**.

În caz de neînțunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc în data de **02.08.2005** la aceeasi ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea majorării capitalului social al societății, prin aport în numerar, cu suma maximă de **30.642.552,5 RON**, reprezentând 12.257.021 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 RON/acțiune, suma formată din:

➤ aport în numerar în suma de **30.011.700 RON**, respectiv 12.004.680 acțiuni, reprezentând 10.068.000 USD (la un curs leu/dolar din data de 29.06.2005, respectiv 29.809 lei/dolar) prin emiterea de noi acțiuni – suma ce reprezintă aportul acționarului BALKAN PETROLEUM LTD la capitalul social al S.C. RAFO S.A.

Suma de 10.068.000 USD reprezintă investiții de mediu și investiții tehnologice asumate de către BALKAN PETROLEUM LTD prin contractul de privatizare nr. 10 / 26.10.2001 cu modificările ulterioare.

➤ Suma de **630.852,5 RON**, reprezintă 252.341 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,5 RON / acțiune, emise suplimentar pentru păstrarea procentului deținut înainte de majorare de către ceilalți acționari ai societății, acționari înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 19.07.2005.

Dreptul de preferință este acordat acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 19.07.2005. Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de o lună de zile și se desfășoară de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social. Subscrierea va avea loc la sediul societății din Onesti, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău. Plata acțiunilor se va face integral la data subscrierii, în numerar la casieria societății sau prin virament bancar în contul RO50INGB0008008115528927 deschis la ING BANK Bacău.

Acțiunile ramase nesubscrise prin exercitarea dreptului de preferință se anulează.

II. Aprobarea modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. având în vedere prevederile Legii 348 / 2004 privind denominarea monedei naționale și a majorării capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma maximă de 30.642.552,5 RON, reprezentând 12.257.021 acțiuni (în condițiile în care subscriu toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 19.07.2005) și schimbării structurii acționariatului S.C. RAFO S.A., respectiv: capitolul "Capitalul Social, Acțiunile" Art. 7. "Capitalul Social" conform modelului următor:

**PROIECT
ACT ADIȚIONAL
la Actul Constitutiv al S.C. RAFO S.A.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A., în baza Hotărârii nr. din ședința care a avut loc în data de a aprobat modificarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. Onesti.

Art. 7. "Capitalul Social" din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" Capitalul social este de **434.049.347,5 RON** , subscris si vărsat integral, divizat in **173.619.739** acțiuni cu valoare nominala de **2,5 RON** /acțiune.

Structura capitalului social si împărțirea sa pe acționari este data de Registrul Independent al Acționarilor care tine registrul acționarilor societății.

Structura acționariatului este următoarea:

Balkan Petroleum LTD = 425.113.572,5 RON = 170.045.429 actiuni = 97,9413 %

Alți acționari = 8.935.775 RON = 3.574.310 acțiuni = 2,0587 %

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața libera de capital.

S.C. RAFO S.A. Onești este societate comerciala deschisa.

III. Avizarea contractelor incheiate de S.C. RAFO S.A. in perioada 27.04.2005 pana in prezent, cu persoane fizice si juridice.

IV. Avizarea deciziilor Administratorului Unic al S.C. RAFO S.A., decizii luate in perioada 27.04.2005 si pana in prezent.

V. Aprobarea organigramei societatii.

VI. Aprobarea datei de **16.08.2005** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii înscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **19.07.2005** vor putea participa la Adunarea Generala 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 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 **13.07.2005** si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Actionariat pana la data de **21.07.2005**, ora 15.00, conform Regulamentului 13/2004.

Incepand cu data de **25.07.2005** documentele supuse dezbaterii 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**