



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; +40-234-323503; +40-234-306008

Telex: 21514

<http://www.rafo.ro/> E-mail: [rafo@rafo.ro](mailto:rafo@rafo.ro)

Cod Unic de înregistrare 668772, Atribut Fiscal R, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991



## **CONVOCARE**

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, ale Actului Constitutiv și ale prevederilor capitolului IV.3.2 din Planul de Reorganizare al S.C. RAFO S.A., confirmat de judecătorul sindic în data de 08.12.2004, Administratorul Unic al S.C. RAFO S.A. ONESTI convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data **30.03.2005**, ora 11,00 la sediul societății din Onesti, str. Industriilor, nr. 3 pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **21.03.2005**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de **31.03.2005** la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### **Ordinea de zi - Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

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 18.729.498.675.000 lei, 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, reprezentând 749.179.947 acțiuni.

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

- **Ministerul de Finanțe un număr minim de 323.065.948 acțiuni**
- **FABER INVEST & TRADE INC un număr minim de 200.281.243 acțiuni**
- **S.N.P. PETROM S.A. București un număr minim de 90.352.759. acțiuni**
- **S.C. VGB OIL S.R.L. un număr minim de 60.614.030 acțiuni**
- **Directia Regională Vamală Iași un număr minim de 38.069.253 acțiuni**
- **S.C. TENDER S.A. un număr minim de 15.739.008 acțiuni**
- **S.C. PROSPECTIUNI S.A. un număr minim de 8.173.308 acțiuni**
- **A.V.A.S. un număr minim de 7.267.833 acțiuni**
- **S.C. ATLAS GIP S.A. un număr minim de 3.826.693 acțiuni**
- **Primăria Onesti un număr minim de 1.789.766 acțiuni**
- **Primăria Fratești un număr minim de 55 acțiuni**
- **Primăria Brașov un număr minim de 53 acțiuni**

Numărul minim de acțiuni ce vor fi emise corespunde valorilor creanțelor înscrși în tabelul definitiv al creditorilor din 12.11.2004 și nu cuprinde actualizarea conform Legii 64/1995 republicată.

Creanțele creditorilor bugetari și garantati vor fi actualizate în baza Legii 64/1995 republicată, până la data de 30.03.2005.

Noua valoare a capitalului social în urma majorării cu suma minimă de 18.729.498.675.000 lei va fi de 22.763.566.625.000 lei, reprezentând 910.542.665 acțiuni.

Conversia creantelor in actiuni se va face prin emiterea de noi actiuni nominative la o valoare nominala de 25.000 lei, in conformitate cu Planul de Reorganizare, Legea 31/1990 si stingerea acestor creante ca urmare a conversiei.

III. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va hotari cu privire la acordarea sau ridicarea dreptului de preferinta al Actionarilor.

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., respectiv Articolul 7 – "Capitalul social" - conform modelului urmator:

**PROIECT  
ACT ADITIONAL  
La Actul Constitutiv al societatii comerciale "RAFO" S.A. Onesti**

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

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

"Capitalul social este de 22.763.586.625.000 lei, subscris si varsat integral, divizat in 910.542.665 actiuni, cu o valoare nominala de 25.000 lei actiunea.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este data de Registrul Actionarilor care tine registrul actionarilor societatii si este urmatoarea:

- Ministerul de Finante = 8.076.848.700.000 lei = 323.065.948 actiuni = 35,4806%
- FABER INVEST & TRADE INC = 5.007.031.075.000 lei = 200.281.243 actiuni = 21,9958%
- BALKAN PETROLEUM LTD = 3.951.018.725.000 lei = 158.040.749 actiuni = 17,3588%
- S.N.P. PETROM S.A. Bucuresti = 2.288.818.975.000 lei = 90.352.759. actiuni = 9,9230%
- S.C. VGB OIL S.R.L. = 1.515.350.750.000 lei = 60.614.030 actiuni = 6,6569%
- Directia Regionala Vamala Iasi = 951.731.325.000 lei = 38.069.253 actiuni = 4,1809%
- S.C. TENDER S.A. = 393.475.200.000 lei = 15.739.008 actiuni = 1,7285%
- S.C. PROSPECTIUNI S.A. = 204.332.650.000 lei = 8.173.306 actiuni = 0,8976%
- A.V.A.S. = 181.696.825.000 lei = 7.267.833 actiuni = 0,7982%
- S.C. ATLAS GIP S.A. = 95.667.325.000 lei = 3.826.693 actiuni = 0,4203%
- Primaria Onesti = 44.744.150.000 lei = 1.789.766 actiuni = 0,1966%
- Ald actionari = 83.049.225.000 lei = 3.321.969 actiuni = 0,3648%
- Primaria Fratesti = 1.375.000 lei = 55 actiuni = 0,00000604%
- Primaria Brasov = 1.325.000 lei = 53 actiuni = 0,00000582%

2. Celelalte dispozitii ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. raman neschimbate

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, ce fac referire la fuziunea dintre S.C. RAFO S.A. si S.C. CAROM S.A., celelalte puncte din hotarari ramanand valabile.

VII. Diverse.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 21.03.2005 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 imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

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 si imputernicirile se vor depune, in original, la sediul societatii pana la data de 25.03.2005, ora 15.00.

Incepand cu data de 23.03.2005 documentele supuse dezbaterii se pot consulta de actionari la sediul societatii 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**

