

**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



D9. NR. 2386/21.09.2005.

CONVOACARE

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 **18.10.2005**, ora 11,00, la sediul societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3 pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **10.10.2005**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va avea loc în data de **19.10.2005** la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor

I. Aprobarea majorării capitalului social al societății, prin aport în numerar, cu suma maximă de **29.221.760 RON**, reprezentând **11.688.704** acțiuni nominative, dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont, cu valoarea nominală de 2,5 RON/acțiune, suma formată din:

- aport în numerar în suma de **28.620.160 RON**, respectiv **11.448.064** acțiuni, prin emiterea de noi acțiuni – adus de acționarul BALKAN PETROLEUM LTD la capitalul social al S.C. RAFO S.A. reprezentând contravaloarea investițiilor de mediu și tehnologice asumate prin contractul de privatizare nr. 10/26.10.2001 cu toate modificările ulterioare.
- suma de **601.600 RON**, ce reprezintă **240.640** acțiuni, emise suplimentar pentru păstrarea procentului deținut înainte de majorare de către ceilalți acționari ai societății, acționari înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 10.10.2005.

Dreptul de preferință este acordat acționarilor existenți la data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 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 Onești, 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 radierii punctului de lucru situat în Bacău, str. Nicolae Balcescu, nr. 12
- III. Aprobarea modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. având în vedere următoarele:
 - Modificarea art. 3 "Sediul Societății" din actul constitutiv ca urmare a radierii punctului de lucru situat în Bacău, str. Nicolae Balcescu, nr. 12
 - Modificarea art. 7 "Capitalul Social" din actul constitutiv ca urmare a majorării capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma maximă de **29.221.760 RON**, reprezentând **11.688.704** acțiuni (în condițiile în care subscriu toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **10.10.2005**) și schimbarea structurii acționariatului S.C. RAFO S.A. 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 nr.....din sedinta care a avut loc in data dea aprobat modificarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. Onesti.

Art. 3. " Sediul societatii " din Actul Constitutiv se elimina aliniatul 8 respectiv " Societatea are punct de lucru in orasul Bacau str. Nicolae Balcescu, nr. 12 "

Art. 7."Capitalul Social" din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
" Capitalul social este de **432.628.555 RON** , subscris si vărsat integral, divizat in **173.051.422 acțiuni** cu valoare nominala de **2,5 RON /acțiune** - actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

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 = 423.722.032,5 RON = 169.488.813 acțiuni = 97,9413 %
Alți acționari = 8.906.522,5 RON = 3.562.609 acțiuni = 2,0587 %

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața libera de capital.

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

IV. Avizarea suspendarii activitatii S.C. Expert Office S.R.L., societate la care S.C. RAFO S.A detine 99,6 % din partile sociale.

V. Aprobarea datei de **03.11.2005** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **10.10.2005** 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 **11.10.2005** si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Actionariat pana la data de **17.10.2005**, ora 15.00, conform Regulamentului 13/2004.

Incepand cu data de **13.10.2005** 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**

