

**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



NR 06/1222/03.04.2006

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. ONEȘTI convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data 29.04.2006, ora 10,00 și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru aceeași dată, ora 11,00, la sediul societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3 pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 19.04.2006.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor avea loc în data de 30.04.2006 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Având în vedere faptul că la data de 23.11.2005, a expirat termenul de subscriere acordat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.10.2005 (Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a, din data de 24.10.2005), și nu a subscris nici un acționar până la data expirării termenului de subscriere, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

Ordinea de zi - Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

I. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de **28.620.160 RON**, reprezentând **11.448.064 acțiuni** nominative, dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont, cu valoarea nominală de **2,5 RON/acțiune**, suma reprezentând aport în numerar adus de acționarul BALKAN PETROLEUM LTD la capitalul social al SC RAFO SA reprezentând contravaloarea investițiilor de mediu și tehnologice asumate prin contractul de privatizare nr. 10/26.10.2001 cu toate modificările ulterioare.

II. Aprobarea anulării unui număr de 240.640 acțiuni, emise suplimentar pentru păstrarea procentului detinut înainte de majorare de către ceilalți acționari ai societății, acționari înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv 03.11.2005, ca urmare a faptului că nu a subscris nici un acționar până la data expirării termenului de subscriere.

III. Aprobarea achiziționării unor stații de distribuție carburanți, având în vedere prevederile planului de reorganizare cu privire la dezvoltarea rețelei de stații de distribuție produse petroliere și depozite, în următoarele locații:

- Com. Sanduleni, jud. Bacău, punctul Valea Turluiului, DN 11A;
- Com. Beresti – Bistrita, sat. Dumbrava, jud. Bacău;
- Localitatea Moinești, str. Tudor Vladimirescu;
- Com. Racova, sat Racova, jud. Bacău;
- Com. Pufesti, localitatea Calimanesti, jud. Vrancea.
- orasul Halmeu, judetul Satu – Mare

IV. Aprobarea achiziției unui teren pe care S.C. RAFO S.A. detine stație de distribuție carburanți situat în:

- Socodor, jud. Arad.

V. Avizarea unor achizitii de terenuri pe care S.C. RAFO S.A. detine statii de distributie carburanti situate in:

- Timisoara Calea Dorobantilor nr.61;
- Timisoara Piata Avram Iancu;
- Craiova, str. Brazda lui Novac nr.50 A;

VI. Aprobarea demolarii cladirilor anexe ale imobilului situat in Craiova, str. Banatului, nr. 36.

VII. Aprobarea deschiderii de puncte de lucru in localitatile urmatoare:

- Com. Sanduleni, jud. Bacau, punctul Valea Turluiului , DN 11A;
- Com. Beresti – Bistrita, sat. Dumbrava, jud. Bacau;
- Localitatea Moinesti, str. Tudor Vladimirescu;
- Com. Racova, sat Racova, jud. Bacau;
- Com. Pufesti, localitatea Calimanesti, jud. Vrancea;
- Bucuresti, Bdul Mircea Eliade nr.3, ap. 4, sector 1;
- Oradea, Soseaua Borsului nr.35, jud. Bihor;
- Com. Bradu, punct " Autostrada" (DN23), jud. Arges;
- Com. Butimanu, jud. Dambovita;
- Com. Corbii Mari , sat Ungureni – Satu Nou, jud. Dambovita;
- Craiova, Calea Severinului 56A.
- orasul Halmeu, judetul Satu – Mare
- Onesti, str. Industriilor, nr. 1

VIII. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv :

A.Art.3. din Actul Constitutiv "Sediul societatii", ca urmare a deschiderii de puncte de lucru in localitatile urmatoare, se completeaza cu :

- Com. Sanduleni, jud. Bacau, punctul Valea Turluiului , DN 11A;
- Com. Beresti – Bistrita, sat. Dumbrava, jud. Bacau;
- Localitatea Moinesti, str. Tudor Vladimirescu;
- Com. Racova, sat Racova, jud. Bacau;
- Com. Pufesti, localitatea Calimanesti, jud. Vrancea;
- Bucuresti, Bdul Mircea Eliade nr.3, ap. 4, sector 1;
- Oradea, Soseaua Borsului nr.35, jud. Bihor;
- Com. Bradu, punct " Autostrada" (DN23), jud. Arges;
- Com. Butimanu, jud. Dambovita;
- Com. Corbii Mari , sat Ungureni – Satu Nou, jud. Dambovita;
- Craiova, Calea Severinului 56A.
- orasul Halmeu, judetul Satu – Mare
- Onesti, str. Industriilor, nr. 1

B.Completarea Art.6 din Actul Constitutiv " Obiectul de activitate" cu urmatoarele coduri CAEN:

- 3520" Constructia si repararea materialului rulant"
- 4523 " Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive"
- 5510 " Hoteluri "

C.Modificarea art. 7 "Capitalul Social" din actul constitutiv ca urmare a majorarii capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma **28.620.160 RON**, reprezentand **11.448.064** actiuni si schimbarea structurii actionariatului S.C. RAFO S.A.

D.Modificarea art.8 "Reducerea sau marirea capitalului social " care va avea urmatorul continut" Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege."

conform modelului urmator:

**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" se completeaza cu:

Com. Sanduleni, jud. Bacau, punctul Valea Turluiului , DN 11A;
Com. Beresti – Bistrita, sat. Dumbrava, jud. Bacau;
Localitatea Moinesti, str. Tudor Vladimirescu;
Com. Racova, sat Racova, jud. Bacau;
Com. Pufesti, localitatea Calimanesti, jud. Vrancea;
Bucuresti, Bdul Mircea Eliade nr.3, ap. 4, sector 1;
Oradea, Soseaua Borsului nr.35, jud. Bihor;
Com. Bradu, punct " Autostrada" (DN23), jud. Arges;
Com. Butimanu, jud. Dambovita;
Com. Corbii Mari , sat Ungureni – Satu Nou, jud. Dambovita;
Craiova, Calea Severinului 56A.
orasul Halmeu, judetul Satu – Mare
Onesti, str. Industriilor, nr. 1

Art.6 din Actul Constitutiv " Obiectul de activitate" se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN:

- 3520" Constructia si repararea materialului rulant"
- 4523 " Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive"
- 5510 " Hoteluri "

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

" Capitalul social este de **432.026.955 RON** , scris si varsat integral, divizat in **172.810.782 actiuni** cu valoare nominala de **2,5 RON /actiune** - actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si împartirea sa pe actionari este data de Registrul Independent al Actiunilor care tine registrul actiunilor societății.

Structura actiunariatului este următoarea:

Balkan Petroleum LTD = 423.722.032,5 RON = 169.488.813 actiuni = 98,078 %
Alți actionari = 8.304.922,5 RON = 3.321.969 actiuni = 1,922 %

Actiunile societății sunt tranzacționate pe piața libera de capital.

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

Art.8 "Reducerea sau marirea capitalului social " se modifica si va avea urmatorul continut "Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege."

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

IX. Aprobarea datei de 15.05.2006 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- II. Aprobarea strategiei de dezvoltare a S.C. RAFO S.A. pentru perioada 2006 – 2010.
- III. Avizarea contractelor incheiate de S.C. RAFO S.A. in perioada septembrie 2005- pana in prezent.
- IV. Avizarea Deciziilor Administratorului Unic al S.C. RAFO S.A., decizii luate in perioada septembrie 2005 – pana in prezent.
- V. Avizarea listelor de preturi si a contractelor de vanzare – cumparare produse petroliere pentru perioada septembrie 2005 – pana in prezent.
- VI. Aprobarea organigramei societatii.
- VII. Informare cu privire la situatia juridica a S.C. RAFO S.A. avand in vedere derularea Planului de reorganizare al S.C. RAFO S.A.
Aprobarea programului de conformare la autorizatia integrata de mediu a S.C. RAFO S.A.
- VIII. Aprobarea Raportului Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2005.
- IX. Aprobarea Raportului auditorilor financiari privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2005
- X. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2005
- XI. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic S.C.V&V Trading Company S.A. pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2005- 31.12.2005.
Aprobarea listelor de mijloace fixe si obiecte de inventar propuse la casare pentru anul 2006.
Aprobarea datei de 15.05.2006 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 19.04.2006 vor putea participa la Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara 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/Ordinara 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 24.04.2006 si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Actionariat pana la data de 27.04.2006, ora 15.00, conform Regulamentului 13/2004.

Incepand cu data de 24.04.2006 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**

