



S.C. RAFO S.A.

Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA;
IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
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 Inregistrare 958772, Atribut Fiscal R, Oficiul Registrului Comertului J04/538/1991

CONVOACARE

In 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 Generala Ordinara a Actionarilor** in data 08.09.2006, ora 10.00 si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru aceeasi data, ora 11.00, la sediul societatii din Onești, str. Industriilor, nr. 3 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 28.08.2006.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor vor avea loc in data de 09.09.2006 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- I. Desemnarea Administratorului Unic S.C. V&V TRADING COMPANY S.A. Bucuresti, reprezentata legal de Dr. Ing. Paul Ivascu ca Administrator Special al S.C. RAFO S.A conform prevederilor Legii 85/2006.
- II. Desemnarea unui reprezentant al S.C. RAFO S.A. pentru completarea contractului de administrare, cu pastrarea acelorasi drepturi si semnarea acestuia.
- III. Aprobarea organigramei societatii
- IV. Informare privind stocurile de siguranta.
- V. Aprobarea achizitionarii de catre S.C. RAFO S.A. a partilor sociale reprezentand 0,0008 % din capitalul social al S.C. HOTEL SPORT S.R.L., parti sociale detinute de catre o persoana fizica, S.C. RAFO S.A. devenind asociat unic la S.C. HOTEL SPORT S.R.L..
- VI. Aprobarea contractului de cesiune incheiat intre persoane fizice la S.C. EXPERT OFFICE S.R.L., societate la care S.C. RAFO S.A. este asociat majoritar detinand 99,60 % din capitalul social, avand ca obiect cesionarea unei parti sociale, reprezentand 0.40 % din capitalul social.
- VII. Aprobarea acordarii unui numar de 35 de burse pentru elevii din ultimul an de studiu liceal, pentru anul scolar 2006-2007.
- VIII. Prezentarea firmei cu care S.C. RAFO S.A. are incheiat contract pentru auditarea situatiilor financiare, conform prevederilor legale.
- IX. Aprobarea datei de 22.09.2006 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Prezentarea raportului intocmit de expertul desemnat de S.C. V&V TRADING COMPANY S.A. pentru certificarea valorii creantelor lichide, certe si exigibile prevazute in Planul de Reorganizare al S.C. RAFO S.A.

II. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma maxima de **8.642.005.039.110 lei**, reprezentand **3.456.802.015.644 actiuni** nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont, cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, conform prevederilor Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A., suma formata din:

- suma de **1.897.966.065 lei**, reprezentand **759.186.426 actiuni**, conform prevederilor Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A.
- suma de **8.640.107.073.045 lei**, reprezentand **3.456.042.829.218 actiuni**, emise suplimentar pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii, actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Dreptul de preferinta este acordat actionarilor existenti la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de o luna de zile si se desfasoara de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social. Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau. Plata actiunilor se va face integral la data subscrierii, in numerar la casieria societatii sau prin virament bancar in contul RO24RZBR0000060001506856 deschis la Raiffeisen Bank Onesti.

Actiunile ramase nesubscrise prin exercitarea dreptului de preferinta se anuleaza

III. Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii care la ora actuala sunt tranzactionate pe "piata valorilor mobiliare necotate" pe una din variantele:

1. Piata reglementata administrata de B.V.B.;
2. In cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

IV. Aprobarea modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. avand in vedere urmatoarele:

Modificarea in tot cuprinsul actului constitutiv a sintagmei '**administrator unic**' cu '**administrator special**'.

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 de a aprobat modificarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. Onesti.

Modificarea in tot cuprinsul actului constitutiv a sintagmei '**administrator unic**' cu '**administrator special**'.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate

V. Aprobarea datei de 22.09.2006 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 28.08.2006 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. 1/2006.

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 01.09.2006 si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Actionariat pana la data de 07.09.2006, ora 15.00, conform Regulamentului 1/2006.

Incepand cu data de 01.09.2006 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 DR. ING. PAUL IVASCU

