

**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 : D.S. 72./10. 01. 2006

CONVOACARE

La solicitarea acționarului majoritar al S.C. RAFO S.A. ONESTI, Balkan Petroleum Ltd, acționar ce deține 97,9413 % din capitalul social al S.C. RAFO S.A., în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, Administratorul Unic al S.C. RAFO S.A. convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** în data **07.02.2006**, ora 11,00 și **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** pentru aceeași dată, ora 12, la sediul societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3 pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **26.01.2006**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunările Generale Ordinara/ Extraordinara a Acționarilor vor avea loc în data de **08.02.2006** la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

I. Analiza îndeplinirii de către Administratorul Unic, S.C. V&V Trading Company S.A., prin reprezentanții săi, a obligațiilor legale față de societatea S.C. RAFO S.A. Onești și față de acționarul majoritar BALKAN PETROLEUM LTD.

II. Analiza exercitării atribuțiilor specifice funcției de executor judecătoresc, de către reprezentantul administratorului unic S.C. V&V Trading Company S.A. în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. RAFO S.A. din data de 20.12.2005, în afara cadrului legal stabilit de Legea 188/2000.

III. Analiza modului în care reprezentantul administratorului unic S.C. V&V Trading Company S.A. a obstrucționat exercitarea dreptului de vot al acționarului majoritar Balkan Petroleum Ltd, favorizând interesele unei terțe societăți, în care este interesat, în mod direct sau indirect.

IV. Analiza prejudiciilor cauzate S.C. RAFO S.A. și respectiv Balkan Petroleum Ltd de către S.C. V&V Trading Company S.A. prin exercitarea abuzivă a prerogativelor de administrator unic în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. RAFO S.A. din data de 20.12.2005.

V. Posibila revocare din funcția de administrator unic al S.C. RAFO S.A., a societății comerciale V&V Trading Company S.A. cu sediul în București, Sector 3, Bulevardul Decebal nr.7, bl.S12, sc.2, et.5, ap.34, J40/8089/2001 și numirea unui nou administrator, provizoriu sau definitiv.

VI. Aprobarea strategiei de dezvoltare a S.C. RAFO S.A. pentru perioada 2006 – 2010.

VII. Avizarea contractelor încheiate de S.C. RAFO S.A. în perioada septembrie 2005- până în prezent.

VIII. Avizarea Deciziilor Administratorului Unic al S.C. RAFO S.A., decizii luate în perioada septembrie 2005 – până în prezent.

IX. Aprobarea organigramei societății.

X. Aprobarea suspendării activității S.C. TOUR SCANDINAVIA S.A., începând cu data de 01.01.2006 pentru o perioadă de 1 (un) an.

XI. Aprobarea programului de conformare la autorizația integrată de mediu a S.C. RAFO S.A.

XII. Aprobarea datei de **22.02.2006** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Nota: La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi prezent și reprezentantul Administratorului Judiciar al S.C. RAFO S.A. care își va prezenta opinia privind incidența Legii 64/1995, republicată, asupra punctului V de pe ordinea de zi și efectele revocării administratorului S.C. RAFO S.A. asupra Planului de reorganizare.

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 deținut 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. Avizarea 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 Moinesti, str. Tudor Vladimirescu;
- Com. Racova, sat Racova, jud. Bacău;
- Com. Pufesti, localitatea Calimanesti, jud. Vrancea.

IV. Avizarea unor achiziții de terenuri pe care S.C. RAFO S.A. deține stații de distribuție carburanți în:

- Timisoara Calea Dorobantilor nr.61;
- Timisoara Piata Avram Iancu.

V. Aprobarea deschiderii de puncte de lucru în localitățile următoare:

- Com. Sanduleni, jud. Bacău, punctul Valea Turluiului, DN 11A;
- Com. Beresti – Bistrita, sat. Dumbrava, jud. Bacău;
- Localitatea Moinesti, str. Tudor Vladimirescu;
- Com. Racova, sat Racova, jud. Bacău;
- 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.

VI. Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv :

A. Art.3. din Actul Constitutiv "Sediul societății", ca urmare a deschiderii de puncte de lucru în localitățile următoare, se completează cu :

- Com. Sanduleni, jud. Bacău, punctul Valea Turluiului, DN 11A;

- 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.

B. Renumerotarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. astfel:

- art. 5.1 devine art. 5 alin.1;
- art.5.2. devine art. 5 alin.2.

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.

Actul Constitutiv al S.C. RAFO S.A. se renumeroteaza astfel

- art. 5.1 devine art. 5 alin.1;
- art.5.2. devine art. 5 alin.2.

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

" Capitalul social este de **432.026.955 RON** , scris si vărsat integral, divizat in **172.810.782** 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 = 98,078 %

Alți acționari = 8.304.922,5 RON = 3.321.969 acțiuni = 1,922 %

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața liberă de capital.

S.C. RAFO S.A. Onești este societate comercială deschisă.

Art.8 "Reducerea sau mărirea capitalului social " se modifică și va avea următorul conținut "Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege."

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate

VII. Aprobarea datei de 22.02.2006 ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Actionarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **26.01.2006** vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă, conform prevederilor Regulamentului nr.13/2004 și ale Legii 297/2004 privind piața de capital.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială.

Pentru persoanele fizice/juridice propuse ca administratori se vor depune la sediul S.C. RAFO S.A., Biroul Acționariat, documentele clarificatoare privind experiența și calificarea acestora (minim un CV și o scrisoare de intenție), data limită de depunere fiind **31.01.2006, ora 15.00**, conform prevederilor Regulamentului 13/2004 .

Formularele de procura specială se pot ridica de la sediul S.C. RAFO S.A., Biroul Acționariat începând cu data de **02.02.2006** și se vor depune, în original, la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Acționariat până la data de **06.02.2006, ora 15.00**, conform Regulamentului 13/2004 și ale Legii 297/2004 privind piața de capital.

Începând cu data de **02.02.2006** documentele supuse dezbaterii se pot consulta de acționari la sediul societății, Biroul Acționariat sau se pot obține contra cost.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0234/303132 zilnic între orele 8,00-16,00.

**ADMINISTRATOR UNIC S.C. V & V TRADING COMPANY S.A.
REPREZENTATA PRIN PAUL IVASCU**

