



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



NR 3193 / 11.09.2006

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006 DATA RAPORTULUI – 11.09.2006

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C. RAFO S.A.
SEDIUL SOCIAL: ONESTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDETUL BACAU
NUMARUL DE TELEFON / FAX : 0234 / 303303 ; 0234 / 3154640
COD UNIC DE INREGISTRARE : 958772
NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J 04 / 538 / 1991
CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT : 432.026.955 lei
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI, PIATA VALORILOR NECOTATE

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va informam ca in data de 08.09.2006 la sediul S.C. RAFO S.A. ONESTI au avut loc **Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** intrunite legal la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 28.08.2006 reprezentand 98,14 % din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a luat urmatoarele hotarari:

Hotararea Nr. I. Se aproba 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.

Hotararea Nr. II. Se aproba desemnarea, din partea S.C. RAFO S.A., a unei/dnei Luchian Liliana, in vederea semnarii contractului de administrare asa cum a fost completat, cu pastrarea acelorasi drepturi si semnarea acestuia.

Hotararea Nr. III. Se aproba organigrama societatii

Hotararea Nr. IV. la act de informarea privind stocurile de siguranta pe care trebuie sa le constituie societatea conform prevederilor legale.

Hotararea Nr. V. Se aproba achizitionarea, cu titlu gratuit, 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.

Hotararea Nr. VI. Se aproba contractul 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.

Hotararea Nr. VII. Se aproba acordarea unui numar de 35 de burse in cuantum de 200 Ron/pers., acordate lunar pe durata anului scolar 2006 - 2007, cu exceptia perioadelor de vacanta, elevilor din ultimul an de studiu liceal cu cele mai bune rezultate scolare, interesati sa lucreze in S.C. RAFO S.A. pentru meseriile considerate deficitare.

Hotararea Nr. VIII. la act de prezentarea firmei S.C. CNC Audit Financiar S.R.L. Bucuresti cu care S.C. RAFO S.A. are incheiat contract pentru auditarea situatiilor financiare, conform prevederilor legale.

Hotararea Nr. IX. Se aproba data de 22.09.2006 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pe baza materialelor prezentate **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a luat urmatoarele hotarari:

Hotararea Nr. I. la act de 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 Tabelul definitiv al creditorilor S.C. RAFO S.A., drept pentru care se poate majora capitalul social, cu suma de 1.897.966.065,0 RON, prin compensare cu actiuni ale societatii, in conformitate cu art. 210, al.(2), din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Nr. II. Se aproba majorarea 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
Actiunile nou emise vor fi libere de sarcini.

Prin acordarea dreptului de preferinta se emit suplimentar un numar de **3.456.042.829.218 actiuni**, pentru ca actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa poata subscrie pentru mentinerea procentului detinut inainte de majorare.

Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de catre fiecare actionar existent in Registrul Actionarilor la data de inregistrare a Hotararii, se va determina conform legii, prin inmultirea factorului de majorare a capitalului social, respectiv **20.000** cu numarul actiunilor detinute la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pretul de subscriere este de 2,5 RON/actiune, societatea nu acorda prima de emisiune deoarece capitalurile proprii ale societatii sunt negative.

Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau.

Plata actiunilor subscrise se va face integral la data subscrierii, in numerar la casieria societatii sau prin virament bancar in contul numarul RO24RZBR0000060001506856 deschis la Raiffeisen Bank Onesti.

Formularul de subscriere se va ridica de la sediul S.C. RAFO S.A., Biroul Actionariat. Formularul de subscriere completat si insotit de dovada efectuării varsamantului in contul S.C. RAFO S.A., precum si celelalte documente prevazute mai jos, vor fi depuse la sediul societatii intre orele 8,30-16,00, de luni pana vineri inclusiv. Dupa ce isi vor proba identitatea actionarii subscritori sau reprezentantii acestora vor semna formularul de subscriere in fata persoanelor abilitate din cadrul S.C. RAFO S.A.

Formularul de subscriere va fi verificat si semnat din partea S.C. RAFO S.A. de catre persoanele abilitate, care vor elibera o copie actionarului subscritor sau, dupa caz, reprezentantului acestuia.

Nu se vor lua in considerare formularele de subscriere transmise prin posta, fax sau e-mail.

De asemenea, la cererile de subscriere completate si insotite de dovada platii se vor fi anexa, dupa caz, documentele:

- copie de pe actul din care sa rezulte ca persoana care semneaza formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscritoare sau al actionarului subscritor care nu are capacitatea legala; copia va fi semnata de catre reprezentant cu mentiunea "conform cu originalul"

- originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscrierea de noi actiuni in cadrul majorarii de capital social al S.C. RAFO S.A. (procura speciala, imputernicire) dat persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere si semnat de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau al actionarului care nu are capacitatea legala; in cazul persoanei juridice, imputernicirea va fi stampilata;

- copie dupa certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica sau alt act echivalent pentru actionarul persoana juridica.

Hotararea Nr. III. Se aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul unui "Sistem alternativ de tranzactionare" administrat de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Hotararea Nr. 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..... in 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.

Hotararea Nr. V. Se aproba data de 22.09.2006 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Directia Resurse Umane, telefon 0234303132.

**DIRECTOR GENERAL
DR. ING. PAUL VASCU**

