



S.C. RAFO S.A.
 Strada Industriilor, Nr. 3
 Onesti, 601124, Jud. Bacău, România
 IN REORGANIZARE JUDICIARA;
 IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
 Telefon: +40-234-303303;
 Fax: +40-234-315840; +40-234-323883; +40-234-306009
 Telex: 21514



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
 Cod Unic de Inregistrare 858772, Atribut Fiscal R, Oficiul Registrului Comertului J04/538/1991

NR. D.S. 196/19.12.2006.

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. cu modificarile ulterioare, Administratorul Special al S.C. RAFO S.A. ONESTI convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data **23.01.2007**, ora 10,00 si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data **23.01.2007**, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **08.01.2007**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor vor avea loc in data de **24.01.2007** la aceasi ora, in acelasi loc si cu aceasi ordine de zi.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

I. Aprobarea semnarii si incheierii unor contracte de imprumut in limita sumei de 1.000.000.000 (1 miliard) USD cu WestLB (Landesbank) Germania *inter alia* si/sau orice alta banca internationala sau nationala de renume.

II. Aprobarea semnarii si incheierii unor contracte comerciale de furnizare titei si/sau alte contracte de acest tip, pentru o valoare totala de pana la 2.000.000.000 (2 miliarde) USD.

III. Aprobarea semnarii si incheierii unor contracte de vanzare-cumparare produse petroliere pentru o valoare totala de pana la 3.000.000.000 (3 miliarde) USD.

IV. Aprobarea semnarii si incheierii unor contracte de garantie si/sau de garantie colaterala in legatura cu punctele I - III de mai sus.

V. Desemnarea Administratorului Special - **IVG Investment & Management BV** - pentru negocierea, semnarea si incheierea cu drept si autoritate deplina a documentelor mentionate la punctele I - IV de mai sus si aprobarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

VI. Aprobarea extinderii duratei Contractului de Administrare incheiat intre S.C. RAFO S.A. si Administratorul Special, de la un an la 4 ani, cu posibilitatea extinderii automate a duratei cu inca un an.

VII. Aprobarea incheierii unui Act aditional la Contractul de Administrare si desemnarea unei persoane care sa semneze Actul aditional din partea S.C. RAFO S.A..

VIII. Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la autoritatile romane (CNVM, Registrul Comertului etc.).

IX. Aprobarea datei de **07.02.2007** ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

h

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A.:

Capitolul V „Administrarea societății” , art. 15. „Orșanizare” alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea pe actiuni este administrata de către un administrator special care poate fi persoana fizica sau juridica ales de Adunarea Generala a Actiunilor, revocabil si reeligibil. Atribuțiile, drepturile si obligatiile administratorului special sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificarile ulterioare precum si ale Legii nr.85/2006. Durata mandatului administratorului special este de 4 ani cu posibilitate de prelungire automata a duratei cu inca un an.”

II. Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Actiunilor la autoritatile romane (CNVM, Registrul Comertului etc.).

III. Aprobarea datei de **07.02.2007** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actiunilor.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **08.01.2007** vor putea participa la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actiunilor 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 C.N.V.M. nr. 1/2006.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actiunilor 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., Birou Actionariat incepand cu data de **15.01.2007** si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Actionariat, pana la data de **19.01.2007**, ora 15.00, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Incepand cu data de **17.01.2007** documentele supuse dezbaterii se pot consulta de actionari la sediul societatii, Birou Actionariat, sau se pot obtine contra cost.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon **0234/303132** zilnic intre orele 8,00 – 16,00.


ANDRÉ LEONARD PAUL GEENS
 REPREZENTANT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
 IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV