



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 Comerțului J04/538/1991

NR. Dg. 7. 1. 28. 11. 2006

28 NOV 2006

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
 DATA RAPORTULUI --28.11.2006**

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 **27.11.2006** la sediu S.C. RAFO S.A. ONESTI au avut loc **Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** intrunite legal la care au participat actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **15.11.2006** reprezentand 98,0812 % din capitalul social.

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

HOTARAREA NR. I - Se aproba Raportul Administratorului Special S.C. V&V TRADING COMPANY S.A. pe toata perioada de administrare, cu mentiunea ca noul administrator va dispune efectuarea unui Raport de audit. Raportul de audit va fi efectuat de catre o firma internationala de audit pentru perioada 01.01.2006 -27.11.2006.

HOTARAREA NR. II -Se aproba, incepand cu 27.11.2006, incetarea cu acordul partilor in conformitate cu art. 10 litera d, a Contractului de administrare incheiat intre S.C. RAFO S.A. si S.C. V&V TRADING COMPANY S.A. si incetarea mandatului de Administrator Special al S.C. V&V TRADING COMPANY S.A.

HOTARAREA NR. III Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special al S.C. RAFO S.A. - S.C. V&V TRADING COMPANY S.A. pentru primele 10 luni ale anului 2006, cu mentiunea ca noul administrator va dispune efectuarea unui Raport de audit. Raportul de audit va fi efectuat de catre o firma internationala de audit pentru perioada 01.01.2006 - 27.11.2006.



HOTARAREA NR. IV -Se numeste in functia de Administrator special al S.C. RAFO S.A., incepand cu 27.11.2006, firma **IVG Investment & Management BV**, cu sediul social in Olanda, Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, inregistrata sub nr. 33235913, reprezentata legal de dl. André Leonard Paul Geens identificat cu cartea de identitate nr. 187 0046825 24 emisa in data de 14.09.1999 si expira in data de 14.09.2009, nascut la data de 26.05.1941, in localitatea Boortmeerbeek, Belgia, domiciliat in Seringendreef 2 – 8020 Waardamme – Belgia.

Mandatul noului Administrator special este de 1 an.

HOTARAREA NR. V -Se numeste dna Liliana Luchian pentru a semna in numele si pentru S.C. RAFO S.A. noul contract de administrare ce va fi incheiat cu IVG Investment & Management BV cu sediul social in Olanda, Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, inregistrata sub nr. 33235913, reprezentata prin Domnul André Leonard Paul Geens identificat cu cartea de identitate nr. 187 0046825 24 emisa in data de 14.09.1999 si expira in data de 14.09.2009, nascut la data de 26.05.1941, in localitatea Boortmeerbeek, Belgia, domiciliat in Seringendreef 2 – 8020 Waardamme – Belgia.

Se aproba ca valoarea indemnizatiei lunare a firmei **IVG Investment & Management BV** sa fie in suma de 1,5 USD / tona de titei prelucrata si se aproba decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport, telefon etc. pentru reprezentantii firmei **IVG Investment & Management BV**

HOTARAREA NR. VI -Se aproba ca garantia sa fie in suma de 100.000 EURO. Aceasta suma a fost depusa in contul S.C. RAFO S.A. de noul Administrator Special al S.C. RAFO S.A. firma IVG Investment & Management BV, in conformitate cu prevederile art. 140 din Legea 31/1990R.

HOTARAREA NR. VII -Se aproba data de 12.12.2006 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform reglementarilor prevazute in Legea 297/2004 si in Regulamentul 1/2006.

DI André Leonard Paul Geens este imputernicit sa semneze si sa indeplineasca orice act, instrument sau formalitate care este in legatura cu sau care reiese din hotararea de mai sus.

DI André Leonard Paul Geens are dreptul de a delega oricare din puterile mentionate.

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

HOTARAREA NR. I - Avand in vedere faptul ca la data de 24.10.2006, a expirat termenul de subscriere acordat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 08.09.2006 (Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a, din data de 22.09.2006), si nu a subscris nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere, **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarea hotarare:

□ Se aproba majorarea capitalului social al societatii de la **432.026.955 RON** la **2.329.993.020 RON** respectiv cu suma de **1.897.966.065 RON**, reprezentand **759.186.426** actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont, cu valoarea nominala de **2,5 RON/actiune**, conform prevederilor Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A.

□ Se aproba anulara unui numar de **3.456.042.829.218 actiuni**, emise suplimentar de societate pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de actionarii existenti ai societatii, actionari inscrisi in registrul actionarilor la data publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv 22.09.2006, ca urmare a faptului ca nu a subscris nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere.

HOTARAREA NR. II - Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. dupa cum urmeaza:

□ **CAPITOLUL I "DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA"**
ART. 5.1 "ACTIONARIII SOCIETATII" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Actionarii societatii sunt urmatorii:

- **BALKAN PETROLEUM LTD**, societate constituita si functionand in conformitate cu legea engleza, cu sediul in Anglia, C/O Brecher Abram, Heron Place, 3 George Street, Londra W1U3QG, inregistrata in Registrul societatilor din Anglia si Tara Galilor sub nr. 4844465.
 - **Ministerul de Finante**, cu sediul in Romania, Bucuresti, strada Apolodor, nr. 17, sector 5, cod postal 050741.
 - **Directia Regionala Vamala Iasi**, cu sediul in Romania, judetul Iasi, municipiul Iasi, bulevardul N. Iorga, nr. 10 C, cod postal 5725.
 - **A.V.A.S.**, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, strada Cpt. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 50, cod postal 014294.
 - **Primaria Onesti**, cu sediul in Romania, judetul Bacau, municipiul Onesti, strada Postei, nr. 1, cod postal 601010.
 - **Primaria Fratesti**, cu sediul in Romania, jud. Giurgiu, comuna Fratesti, cod postal 087080.
 - **Primaria Brasov** cu sediul in Romania, judetul Brasov, municipiul Brasov, bulevardul Eroilor, nr. 8, cod postal 500007.
 - **CALDER A INTERNATIONAL BV**, o societate constituita si functionand in conformitate cu legile olandeze, cu sediul in Olanda, Watermanweg 90, NL – 3067 GC Rotterdam, inregistrata la Camera de Comert si Industrie din Rotterdam sub nr. 34143543.
 - **RAGLAM OVERSEAS LTD**, o societate constituita si functionand in conformitate cu legile Republicii Cipru, su sediul in Arch. Makariot III, 240, P. Lordos Center, etaj 2, apartament/birou 204, P.C. 3308, Limassol, Cipru inregistrata la Ministerul Industriei, Comertului si Turismului din Cipru sub nr.HE 103078.
 - **S.C. TENDER S.A.**, cu sediul in Romania, judetul Timis, municipiul Timisoara, strada Spl. Nicolae Titulescu, nr. 8, cod postal 300158, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 35/2638/1991 .
 - **S.C. PROSPECTIUNI S.A.**, cu sediul in Romania, Bucuresti, strada Caransebes, nr. 1, cod postal 78344, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 40/ 4072 /10.06.1991 .
 - **S.C. ATLAS GIP S.A.**, cu sediul in Romania, judetul Prahova, municipiul Ploiesti, strada Clopotei, nr. 2A, cod postal 2000 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 29/ 79 /1991.
 - **ALTI ACTIONARI**, persoane fizice si juridice.
- **CAPITOLUL III " CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE "** **ART. 7 "CAPITALUL SOCIAL"** din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Capitalul social este de **2.329.993.020 RON** subscris si varsat integral in RON, divizat in **931.997.208 actiuni** cu valoarea nominala de **2,5 RON/actiune** – actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este data de Registrul Independent al Actionarilor care tine registrul actionarilor societatii.

Structura actionariatului este urmatoarea:

BALKAN PETROLEUM LTD = 423.722.032,5 RON = 169.488.813 actiuni = 18,1855494357 %

Ministerul de Finante = 807.339.682,5 RON = 322.935.873 actiuni = 34,6498755820 %

Directia Regionala Vamala Iasi= 120.514.512,5 RON = 48.205.805 actiuni = 5,1723121686 %

S.C. RAFO S.A. = 18.169.582,5 RON = 7.267.833 actiuni = 0,7798127438 %



Primaria Onesti = 4.474.415 RON = 1.789.766 actiuni = 0,1920355538 %
 Primaria Fratesti = 140 RON = 56 actiuni = 0,0000060086 %
 Primaria Brasov = 132,5 RON = 53 actiuni = 0,0000056867 %
 CALDER A INTERNATIONAL BV = 726.585.007,5 RON = 290.634.003 actiuni = 31,1839993194 %
 RAGLAM OVERSEAS LTD = 151.535.075 RON = 60.614.030 actiuni = 6,5036707707 %
 S.C. TENDER S.A. = 39.347.520 RON = 15.739.008 actiuni = 1,6887398229 %
 S.C. PROSPECTIUNI S.A. = 20.433.265 RON = 8.173.306 actiuni = 0,8769667902 %
 S.C. ATLAS GIP S.A. = 9.566.732,5 RON = 3.826.693 actiuni = 0,4105906077 %
 ALTII = 8.304.922,5 RON = 3.321.969 actiuni = 0,3564155098 %

Actiunile societății sunt tranzacționate pe piața liberă de capital.
 S.C. RAFO S.A. Onești este societate comercială deschisă.

HOTARAREA NR. III - Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. după cum urmează:

□ **Capitolul IV "Adunarea Generală a Acționarilor" Art. 11 "Atribuții"** se modifică după cum urmează:

- Alineatul 2 litera a) – se elimină;
- Alineatul 2 litera c) – se elimină;
- Alineatul 2 litera l) – se modifică și va avea următorul conținut:

"hotărâste cu privire la acționarea în justiție a administratorului special pentru paguba pricinuită societății".

Alineatul 2 va fi renumerotat în mod corespunzător.

□ **Capitolul IV "Adunarea Generală a Acționarilor" Art. 12 "Convocarea Adunării Generale a Acționarilor"**

- alin. final al art. 12 se modifică și va avea următorul conținut: "Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc menționat în Convocare."

□ **Capitolul IV "Adunarea Generală a Acționarilor" Art. 13 "Organizarea Adunării Generale a Acționarilor"** se modifică și va avea următorul cuprins:

"Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. (1) adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei patrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de administratorul special iar în lipsa acestuia de către persoana desemnată de acesta.

Președintele adunării desemnează dintre membrii adunării generale un secretar care verifică lista de prezență a acționarilor și întocmește procesul verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.



La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarilor generale ale actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.”

□ **Capitolul V „Administrarea societatii” art. 15 ”se elimina”.**

Restul articolelor vor fi numerotate in mod corespunzator.

□ **Capitolul V „Administrarea societatii” art. 16 ”Organizare”:**

-alin 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„In cazul administratorului special, persoana juridica, sunt aplicabile prevederile art. 138 - 141 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare.”

-alin 9 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Administratorul Special al societatii este **IVG Investment & Management BV** cu sediul social in Olanda, Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, inregistrata sub nr. 33235913, reprezentata prin Domnul André Leonard Paul Geens identificat cu cartea de identitate nr. 187 0046825 24 emisa in data de 14.09.1999 si expira in data de 14.09.2009, nascut la data de 26.05.1941, in localitatea Boortmeerbeek, Belgia domiciliat in Seringendreef 2 – 8020 Waardamme – Belgia.”

□ **Capitolul V „Administrarea societatii” art. 17 ”Atributiile Administratorului Special” se modifica astfel :**

“-punctul 19 se modifica si va avea urmatorul continut:

“angajeaza si/sau demite personalul societatii in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti in domeniu, prevederile Codului Muncii, prevederile Contractului colectiv de munca la nivel de societate si Regulamentul Intern, numeste si elibereaza din functie conducerea executiva a societatii ”

se adauga un nou punct – **punctul 22** – care va avea urmatorul continut:

“aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi”.

□ **Capitolul VII “Activitatea societatii comerciale” art. 20 “Personalul societatii comerciale”**

- **alin. 1 se modifica si va avea urmatorul continut:**

“Administratorul special este ales de Adunarea Generala a Actionarilor”.

- **alin. 3 se modifica si va avea urmatorul continut:**

“Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Administratorul Special in conformitate cu legislatia romana in vigoare, prevederile Codului Muncii, prevederile Contractului colectiv de munca la nivel de ramura si national prin negocierea cu reprezentantii salariatilor si stipularea in Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate semnat de ambele parti negociatoare”.

□ **Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv sunt si raman in continuare aplicabile.**

HOTARAREA NR. IV - Se aproba revocarea calitatii de reprezentant al actionarilor a dlui ANTON MARIN, care reprezinta interesele acestora in conformitate cu prevederile Legii 85/2006.

Noul reprezentant al actionarilor va fi dl André Leonard Paul Geens identificat cu cartea de identitate nr. 187 0046825 24 emisa in data de 14.09.1999 si expira in data de 14.09.2009, nascut la data de 26.05.1941, in localitatea Boortmeerbeek, Belgia, domiciliat in Seringendreef 2 – 8020 Waardamme – Belgia.



HOTARAREA NR. V - Se aproba data de **12.12.2006** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform reglementarilor prevazute in Legea 297/2004 si in Regulamentul 1/2006.

DI André Leonard Paul Geens este imputernicit sa semneze si sa indeplineasca orice act, instrument sau formalitate care este in legatura cu sau care reiese din hotararea de mai sus.

DI André Leonard Paul Geens are dreptul de a delega oricare din puterile mentionate.

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

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

