



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: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
 Telex: 21514



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro

Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal B, Oficiul Registrului Comertului J04/538/1991

BUGASA DE VALORI SI DOCUMENTE S.A.

30 OCT 2006

INTRARE N. 43209

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 **27.11.2006**, ora 10,00 si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data **27.11.2006**, ora 11,00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **15.11.2006**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor vor avea loc in data de **28.11.2006** la aceasi ora, in acelasi loc si cu aceasi ordine de zi.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

I. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului Administratorului Special S.C. V&V TRADING COMPANY S.A. pe toata perioada de administrare.

II. Aprobarea incetarii, 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. cu data de 27.11.2006.

III. Aprobarea descarcarii 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.

IV. Numirea **IVG Investment & Management BV**, reprezentata legal de dl. André Leonard Paul Geens, ca Administrator Special al S.C. RAFO S.A. incepand cu data de 27.11.2006.

V. Desemnarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a unui reprezentant pentru semnarea in numele si pentru S.C. RAFO S.A. a noului 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, domiciliat in Seringendreef 2 - 8020 Waardamme - Belgia.

VI. Aprobarea garantiei pe care va trebui sa o depuna noul Administrator Special al S.C. RAFO S.A.

VII. Aprobarea datei de **12.12.2006** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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, se supune aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

□ Aprobarea majorarii 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 .

□ Aprobarea anularii 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.

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

□ **Capitolul I “Denumirea, forma juridica, sediul, durata” Art. 5.1 “Actionarii societatii”** se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Actionarii societatii sunt urmatoarii:

➤ **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.

➤ **Ministerul de Finante**, cu sediul in Romania, Bucuresti, strada Apolodor, nr. 17, sector 5, cod postal 050741.

➤ **Directia Regionala Vama 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, Watermannweg 90, NL – 3067 GC Rotterdam.

➤ **RAGLAM OVERSEAS LTD**, o societate constituita si functionand in conformitate cu legile Republicii Cipru, su sediul in Arch. Makariou III, 240, P. Lordos Center, etaj 2, apartament/birou 204, P.C. 3308, Limassol, Cipru.

➤ **S.C. TENDER S.A.**, cu sediul in Romania, judetul Timis, municipiul Timisoara, strada Spl. Nicolae Titulescu, nr. 8, cod postal 300158.

➤ **S.C. PROSPECTIUNI S.A.**, cu sediul in Romania, Bucuresti, strada Caransebes, nr. 1, cod postal 78344.

➤ **S.C. ATLAS GIP S.A.**, cu sediul in Romania, judetul Prahova, municipiul Ploiesti, strada Clopotei, nr. 2A, cod postal 2000.

➤ **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 %
A.V.A.S. = 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 = 0,0000055867 %
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 %
ALTI = 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 comerciala deschisa.

□ **Capitolul IV “ Adunarea Generala a Actionarilor “ Art. 11” Atributii ” se modifica dupa cum urmeaza:**

- **Alineatul 2 litera a) – se elimina;**
- **Alineatul 2 litera c) – se elimina;**
- **Alineatul 2 litera l) – se modifica si va avea urmatorul continut:**

“hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorului special pentru paguba pricinuita societatii”.

Alineatul 2 va fi renumerotat in mod corespunzator.

□ **Capitolul IV “Adunarea Generala a Actionarilor“ Art. 12 “Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor ”**

- **alin. final al art. 12 se modifica si va avea urmatorul continut:** “Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc mentionat in Convocare.”

□ **Capitolul IV “Adunarea Generala a Actionarilor“ Art. 13 “Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor” se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

“Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social. iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1) adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de administratorul special iar in lipsa acestuia de catre persoana desemnata de acesta.

Presedintele adunarii desemneaza dintre membrii adunarii generale un secretar care verifica lista de prezenta a actionarilor si intocmeste procesul verbal al adunarii.

Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

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, 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, numeste si elibereaza din functie conducerea executiva a societatii (directori executivi, sefi departamente, sefi servicii, sefi birouri, ingineri sefi, sefi sectii, sefi instalatii, sefi ateliere, sefi laboratoare etc.)”

- **se adauga un nou punct – punctual 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”.

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

III. Aprobarea revocarii calitatii de reprezentant al actionarilor a dlui ANTON MARIN, care reprezinta interesele acestora in conformitate cu prevederile Legii 85/2006, si alegerea unui nou reprezentant al actionarilor conform cu prevederile legale.

IV. Aprobarea datei de 12.12.2006 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 15.11.2006 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., Birou Actionariat incepand cu data de 20.11.2006 si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Actionariat pana la data de 24.11.2006, ora 15.00, conform Regulamentului 1/2006.

Incepand cu data de 20.11.2006 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.

ADMINISTRATOR SPECIAL S.C. V&V TRADING COMPANY S.A.
REPREZENTATA PRIN DR. ING. PAUL IVASCU

