



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 RO, Oficiul Registrului Comerțului
J04/538/1991



NR. 504/18.07.2007



CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

FAX: 021/3079519

Referitor: Raport curent

Va transmitem in anexa Raportul Curent din data de 17.07.2007 – Hotararea Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare ale Actionarilor - conform Regulamentului CNVM Nr. 1/20066.

Cu stima,

**DIRECTOR RESURSE UMANE
LILIANA LUCHIAN**

Sef Birou Actionariat
Gabriela Chiriac



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 RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

NR. 29.1683, 18.07.2007

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006 DATA RAPORTULUI – 17.07.2007

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 17.07.2007 la sediul 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 25.06.2007 reprezentand 98,08 % din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a luat urmatoarea hotarare:

I. Se aproba rectificarea Raportului Inventarierii Anuale pentru anul 2006 intocmit de Comisia de Inventariere nominalizata prin Decizia nr. 613/22.12.2006, raport aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. din data de 27.04.2007, in sensul respingerii propunerii numarul 1 respectiv " **Aprobarea inregistrarii pe costuri a valorii de 242.983,28 RON reprezentand minusuri neimputabile constatate la gestiunea C 62 din cadrul Departamentului Investitii concomitent cu colectarea TVA-ului aferent reprezentand 46.166, 82 lei conform prevederilor Codului Fiscal** ", avand in vedere decizia Administratorului Special al S.C. RAFO S.A. de nominalizare a unei noi comisii care sa verifice legalitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise in documentele intocmite in perioada 26.10.2006 – 28.03.2007 de catre gestionarul primitor al gestiunii C 62.

II. Se aproba decizia Administratorului Special legata de renuntarea penalitatilor facturate de S.C. RAFO S.A. in valoare de 14.578.361,80 RON in perioada septembrie 2005-decembrie 2005 catre fosta S.C. V.G.B.Impex S.R.L. – actuala BKP Trading Impex S.R.L. Bucuresti.

Stolicina, sat Panciarevo, posesor al Cartii de Identitate nr.158047900, emisa de catre Autoritatile din Sofia la data de 14.12.1999 .

X.Se aproba desemnarea dnei Liliana Luchian pentru a semna in numele si pentru S.C. RAFO S.A. conventia de incetare a Contractului de administrare incheiat intre S.C. RAFO S.A. si IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV si semnarea noului Contract de Administrare precum si a eventualelor acte aditionale ulterioare, inclusiv a Actului Adicional de incetare.

Se aproba ca valoarea indemnizatiei lunare a firmei **PETROCHEMICAL HOLDING GmbH** sa fie in suma de 0,75 USD / tona de titei prelucrata si se aproba decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport, telefon etc. pentru reprezentantii firmei **PETROCHEMICAL HOLDING GmbH**.

XI.Se aproba data de **01.08.2007** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

DI Miroslav Dermendjiev 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 Miroslav Dermendjiev are dreptul de a delega oricare din puterile mentionate.

Pe baza materialelor prezentate **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarea hotarare:

I.Se aproba urmatoarele modificari ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A.:

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

- **alin 1 se modifica** prin modificarea ultimei fraze, care va avea urmatorul continut: “Durata mandatului administratorului special este de 2 ani cu posibilitatea prelungirii automate.”

- **alin 9 se modifica** si va avea urmatorul continut: “Administratorul special al societatii este firma **PETROCHEMICAL HOLDING GmbH**, cu sediul in str. Johannesgasse 22, A- 1010, Viena, Austria, inregistrata sub nr. FN 263662 p, reprezentata legal prin dl. **IAKOV GOLDOVSKIY**, avand drept reprezentant permanent la S.C. RAFO S.A. pe dl. **MIROSLAV DERMENDJIEV**, cetatean bulgar, nascut la data de 22.06.1959, in Burgas, jud. Stolicina, sat Panciarevo, posesor al Cartii de Identitate nr.158047900, emisa de catre Autoritatile din Sofia la data de 14.12.1999.”

□ **Capitolul V „ Administrarea societatii” art. 17 ”Atributiile Administratorului Special”** se completeaza cu punctele **23** si **24** care vor avea urmatorul continut:

23. Administratorul Special numeste si revoca Directorul General al societatii.

24. Administratorul Special poate delega conducerea societatii Directorului General.

II.Se aproba data de **01.08.2007** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

III.Se aproba, de principiu, majorarea capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma de **173.524.450 lei** (echivalentul in lei a sumei de 53.075.000 USD) reprezentand aport in numerar adus de actionarul **Balkan Petroleum Ltd** la capitalul social al SC RAFO SA, reprezentand contravaloarea investitiilor de mediu si tehnologice asumate prin contractul de privatizare nr. 10/26.10.2001 cu toate modificarile ulterioare, platii efectuate de catre **Calder A International BV**

si S.C. Expanet Trading S.R.L. in numele si pe seama Balkan Petroleum Ltd, in baza conventiilor existente.

➤ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor delega Administratorului Special instrumentarea procedurilor de majorare efectiva a capitalului social cu suma maxima de 200.000.000 lei in conformitate cu prevederile Legii 31 /1990, a Legii 297 / 2004 si a Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 dupa finalizarea prevederilor Planului de reorganizare confirmat prin Incheierea de sedinta din data de 08.12.2004 a Tribunalului Bacau in dosarul 2821/2004 si aprobat de Adunarea Generala a Creditorilor .

IV. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ia hotararea de a se sterge de pe ordinea de zi Punctul IV respectiv " Revocarea Hotararii nr. II adoptata in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care a avut loc in data de 08.09.2006 si a Hotararilor nr. I si II adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.11.2006, privind majorarea capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu valoarea creantelor conform Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A.", aceste hotarari ramand in vigoare asa cum au fost aprobate in Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor.

DI Miroslav Dermendjiev 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 Miroslav Dermendjiev are dreptul de a delega oricare din puterile mentionate.

MIROSLAV DERMENDJIEV
REPREZENTANT PERMANENT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH



III. Se ia act de rezultatele economico financiare inregistrate de statiile de distributie carburanti proprietate SC RAFO SA. si se aproba urmatoarele propuneri ale Administratorului Special al S.C. RAFO S.A.:

- statiile de distributie carburanti, terenurile cu constructii si fara, care sunt libere de sarcini, vor fi propuse spre vanzare prin negociere directa, catre un cumparator identificat, dupa obtinerea aprobarii Adunarii Generale a Creditorilor;
- conducerea S.C. RAFO S.A. va alege un evaluator agreat care sa determine valoarea de piata a activelor libere de sarcini
- Se imputerniceste conducerea S.C. RAFO S.A. pentru a purta negocieri de vanzare a statilor de distributie carburanti, terenurilor cu constructii si fara, care sunt libere de sarcini si pentru a negocia conditiile de inchiriere a celorlalte active aflate sub ipoteca, in conformitate cu nivelurile chirii de pe piata de la momentul inchirierii.

IV. Se ia act ca informare de Raportul de activitate prezentat de firma IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV, firma care a indeplinit functia de Administrator Special al S.C. RAFO S.A. in perioada 27.11.2006 - 17.07.2007.

V. Se ia act ca informare de situatiile financiare provizorii pregatite de IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV ca Administrator Special pentru perioada 1 ianuarie 2007 pana la data de 17.07.2007.

VI. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV si a Reprezentantului sau permanent D-I Andre Leonard Paul Geens pentru perioada 27.11. 2006 - 17.07.2007.

VII. Se aproba conventia de incetare cu acordul partilor a Contractului de Administrare incheiat intre S.C. RAFO S.A. si IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV la data de 27 noiembrie 2006 asa cum a fost modificat prin actul additional nr. 1 aprobat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 20 februarie 2007.

Se aproba revocarea calitatii de reprezentant al actionarilor in Adunarea Generala a Creditorilor a dlui André Leonard Paul Geens, care reprezinta interesele acestora in conformitate cu prevederile Legii 85/2006.

VIII. Nu se aproba restituirea garantiei catre Administratorul Special IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV in valoare de 100.000 EURO depusi de catre IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV la data de 27 noiembrie 2006.

IX. Se aproba numirea in functia de Administrator special al S.C. RAFO S.A., incepand cu 17.07.2007, a firmei PETROCHEMICAL HOLDING GmbH, cu sediul in str. Johannesgasse 22, A-1010, Viena, Austria, inregistrata sub nr. FN 263662 p, reprezentata legal prin dl. IAKOV GOLDOVSKIY, si se desemneaza dl. MIROSLAV DERMENDJIEV, cetatean bulgar, nascut la data de 22.06.1959, in Burgas, jud. Stolicina, sat Panciarevo, posesor al Cartii de Identitate nr.158047900, emisa de catre Autoritatile din Sofia la data de 14.12.1999 ca reprezentant permanent al Administratorului Special la S.C. RAFO S.A..

Durata mandatului de administrare este de 2 ani, cu posibilitate de prelungire automata.

Noul reprezentant al actionarilor care reprezinta interesele acestora in conformitate cu prevederile Legii 85/2006 (legea insolventei) in Adunarea Generala a Creditorilor va fi dl MIROSLAV DERMENDJIEV, cetatean bulgar, nascut la data de 22.06.1959, in Burgas, jud.