



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

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. cu modificările ulterioare, Administratorul Judiciar al S.C. RAFO S.A. – SIERRA QUADRANT S.P.R.L. - la solicitarea Administratorului Special al S.C. RAFO S.A. ONESTI, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor** în data de 20.11.2007, ora 12:00 la sediul societății din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți actionarii înscrși în Registrul Actionarilor la data de referință 26.10.2007.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor va avea loc în data de 29.11.2007 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

O nouă Adunare Generală Extraordinară referitoare la compensarea creanțelor cu acțiuni a devenit necesară datorită faptului că potrivit evoluției evenimentelor, creanțele deținute de A.N.A.F. – D.G.F.P. Bacău, A.V.A.S., SC TENDER SA și SC PROSPECTIUNI SA înscrise în Tabelul definitiv al creditorilor SC RAFO SA au suferit modificări ce au fost constatate de expertul autorizat în raportul întocmit pentru certificarea valorii creanțelor certe, lichide și exigibile;

Ordinea de zi - Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor

I. Prezentarea raportului întocmit de un expert autorizat/auditor pentru certificarea valorii creanțelor lichide, certe și exigibile ce vor fi convertite în acțiuni conform prevederilor Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A.

II. Având în vedere ducerea la îndeplinire a hotărârilor I și II din 27.11.2006 până la data de 27.11.2007 și a rezultatelor raportului întocmit de expertul autorizat în conformitate cu punctul I de mai sus, se impune actualizarea creanțelor aprobate a fi compensate cu acțiuni potrivit art. 210 alin. 2 din Legea 31/1990.

Ca atare totalul creanțelor ce urmează a fi compensate este de 1.586.961.123 lei reprezentând o nouă emisiune privind numărul de 634.784.449. acțiuni astfel :

PETROCHEMICAL HOLDING GMBH = 639.493.522 lei = 255.797.409 acțiuni = 31,6740 %

CALDER A INTERNATIONAL B.V. = 726.585.007 lei = 290.634.003 acțiuni = 35,9876 %

RAGLAM OVERSEAS LTD = 151.535.075 lei = 60.614.030 acțiuni = 7,5055%

S.C. TENDER S.A. = 13.946.653 lei = 5.578.661 acțiuni = 0,6908 %

S.C. PROSPECTIUNI S.A. = 45.834.133 lei = 18.333.653 acțiuni = 2,2701 %

S.C. ATLAS GIP S.A. = 9.566.733 lei = 3.826.693 acțiuni = 0,4738 %

Acțiunile noi conferă aceleași drepturi ca acțiunile deja existente.

Capitalul social al S.C. RAFO S.A. este de 432.026.955 lei.

Noul capital social al S.C. RAFO S.A. în urma compensării creanțelor cu acțiuni va fi de 2.018.988.078 lei.

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

Modificarea art. 8 "Capitalul Social" din Actul Constitutiv potrivit pct. II de pe ordinea de zi ca urmare a compensarii creantelor cu actiuni a S.C. RAFO S.A. in suma de 1.586.961.123 lei, reprezentand 634.784.449 actiuni, noul Capital social fiind de 2.018.988.078 lei subscris si vârsat integral, divizat in 807.595.231 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei /actiune si schimbarea structurii actionariatului S.C. RAFO S.A. conform proiectului de act aditional de mai jos

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 adoptate din sedinta care a avut loc in data de 20.11.2007 a aprobat modificarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. Onesti.

Art. 8. "Capitalul Social" din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
" Capitalul social este de 2.018.988.078 lei subscris si vârsat integral, divizat in 807.595.231 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei /actiune - actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

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

Structura actionariatului este următoarea:

**BALKAN PETROLEUM LTD = 423.722.032,5 lei = 169.488.813 actiuni = 20,9869 %
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH = 639.493.522 lei = 255.797.409 actiuni = 31,6740 %
CALDER A INTERNATIONAL B.V. = 726.585.007 lei = 290.634.003 actiuni = 35,9876 %
RAGLAM OVERSEAS LTD = 151.535.075 lei = 60.614.030 actiuni = 7,5055%
S.C. TENDER S.A. = 13.946.653 lei = 5.578.661 actiuni = 0,6908 %
S.C. PROSPECTIUNI S.A. = 45.834.133 lei = 18.333.653 actiuni = 2,2701 %
S.C. ATLAS GIP S.A. = 9.566.733 lei = 3.826.693 actiuni = 0,4738 %
Alți actionari = 8.304.922,5 lei = 3.321.969 actiuni = 0,4113 %**

Actiunile societății sunt tranzacționate pe piața libera de capital.

S.C. RAFO S.A. Onești este societate comerciala deschisa.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

IV. Aprobarea datei de **05.12.2007** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor daca aceasta se tine la prima data din convocator si data de **14.12.2007** pentru in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 26.10.2007 vor putea participa la Adunarea Generala 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 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., Departamentul Actionariat incepand cu data de 14.11.2007 si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Departamentul Actionariat pana la data de 16.11.2007, ora 15.00, conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M.

Incepand cu data de 14.11.2007 documentele supuse dezbaterii se pot consulta de actionari la sediul societatii, Biroul Actionariat sau se pot obtine contra cost.

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

SIERRA QUADRANT S.P.R.L
ADMINISTRATOR JUDICIAR AL S.C.RAFO S.A.

