



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
Telox: 21514

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

21. FEB. 2007

NR. 5234 ESIRE



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

Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

NR. 29.625, 20.02.2007

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

DATA RAPORTULUI – 20.02.2007

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 20.02.2007 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 inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta 29.01.2007 reprezentand 98,08 % din capitalul social.

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

- I. Se aproba semnarea si incheierea 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. Se aproba semnarea si incheierea 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. Se aproba semnarea si incheierea unor contracte de vanzare-cumparare produse petroliere pentru o valoare totala de pana la 3.000.000.000 (3 miliarde) USD.
- IV. Se aproba semnarea si incheierea unor contracte de garantie si/sau de garantie colaterala in legatura cu punctele I, II si III de mai sus, in functie de solicitarile bancilor care acorda imprumuturile.
- V. Se aproba 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 pe ordinea de zi si posibilitatea delegarii puterilor astfel conferite.

VI. Se aproba extinderea duratei Contractului de Administrare incheiat intre S.C. RAFO S.A. si Administratorul Special - IVG Investment & Management BV - de la un an la 4 ani, cu extinderea automata a duratei cu inca un an.

VII. Se aproba incheierea unui Act aditional la Contractul de Administrare pentru prelungirea perioadei cu 4 ani si desemnarea dnei Liliana Luchian sa semneze Actul aditional din partea S.C. RAFO S.A..

VIII. Se aproba semnarea si incheierea unui acord de procesare intre IVG Trading & Marketing A.G. cu sediul in strada Industriestr nr. 47, CH 6304 Zug, Elvetia, ca procesant si S.C. RAFO S.A. ca parte care proceseaza si desemnarea dlui. Ioan Stanciu sa reprezinte si sa semneze, in numele S.C. RAFO S.A., acordul de procesare.

IX. Se aproba desemnarea dlui. Ababei Andi, salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 117539, domiciliat in Darmanesti, str. Energiei nr. 97, jud. Bacau, identificat cu CI seria XC, nr. 058410 eliberat de Politia Darmanesti la data de 31.05.2000, CNP 1740927044375 si/sau a dlui. Stan Alecu, salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 102750, domiciliat in Onesti, str. A. I. Cuza, nr. 9, ap. 2, jud. Bacau, identificat cu CI seria XC, nr. 239922, eliberat de Politia Onesti, la data de 18.03.2003, CNP 1620710044434 sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la autoritatile romane (CNVM, Registrul Comertului etc.).

X. Se aproba data de **07.03.2007** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

I. Se aproba urmatoarea modificare a actului constitutiv al societatii:

- Capitolul V „Administrarea societății” , art. 15. „Organizare” 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 Actionarilor, 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 prelungirea automata a duratei cu inca un an.”

II. Se aproba desemnarea dlui. Ababei Andi, salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 117539, domiciliat in Darmanesti, str. Energiei nr. 97, jud. Bacau, identificat cu CI seria XC, nr. 058410 eliberat de Politia Darmanesti la data de 31.05.2000, CNP 1740927044375 si/sau a dlui. Stan Alecu, salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 102750, domiciliat in Onesti, str. A. I. Cuza, nr. 9, ap. 2, jud. Bacau, identificat cu CI seria XC, nr. 239922, eliberat de Politia Onesti, la data de 18.03.2003, CNP 1620710044434 sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane (CNVM, Registrul Comertului etc.).

III. Se aproba data de **07.03.2007** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

