



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onesti, 601124, Jud. Bacău, România
Societate în reorganizare judiciară; Company under judicial reorganization; Société sous reorganisation
judiciaire
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 Înregistrare 958772. Atribut Fiscal RO. Oficiul Registrului Comerțului J04/532/1991

CONVOCARE

În conformitate cu 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 Special al S.C. RAFO S.A. ONEȘTI convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data **27.04.2007**, ora 10,00 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data **27.04.2007**, ora 11,00 la sediul societății din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **03.04.2007**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor vor avea loc în data de **28.04.2007** la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- I. Aprobarea revocării auditorului financiar CNC AUDIT FINANCIAR S.R.L. București.
- II. Aprobarea numirii unui nou auditor financiar și stabilirea duratei contractului de audit.
- III. Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru exercitiul financiar al anului 2006.
- III. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2006.
- IV. Aprobarea Raportului inventarierii anuale și situațiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2006.
- V. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Special
- IVG Investment & Management BV pentru activitatea desfășurată în perioada 27.11.2006 - 31.12.2006.
- VI. Avizarea listelor de prețuri pentru produsele petroliere.
- VII. Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ce nu mai pot fi recuperate, debite rezultate din derulare de operațiuni comerciale.
- VIII. desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalităților de înregistrare a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la autoritățile române (CNVM, Registrul Comerțului etc.).
- IX. Aprobarea datei de 14.05.2007 ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi - Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

- I. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al S.C. RAFO S.A. în localitatea Darmanesti, strada Energiei 500, județul Bacău.
- II. Aprobarea completării obiectului de activitate al S.C. RAFO S.A. cu codul CAEN "7460 – Activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor".

III. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv:

A.Capitolul I "DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA"

Art.3. "SEDIUL SOCIETATII" se completeaza cu :

Societatea are un punct de lucru in localitatea Dammanesti, strada Energiei 500, judetul Bacau.

Art.6." OBIECTUL DE ACTIVITATE " se completeaza cu: "7460 – Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor"

B.Capitolul IV "ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR"

Art. 11 "ATRIBUTII" se completeaza cu punctele K) si l) :

k) sa numeasca si sa revoce auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

l) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Art. 12 "CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR " se modifica astfel:

Alin 1 se elimina.

Alin 6 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Convocarea va cuprinde denumirea societatii, data adunarii generale, ora de incepere a adunarii generale, locul de desfasurare a adunarii generale, data de referinta, ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorului, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentarea in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, propunerea privind data de inregistrare. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.”

C.Capitolul V "ADMINISTRAREA SOCIETATII"

Art. 15 "ORGANIZARE" alin. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "In cazul administratorului special persoana juridica sunt aplicabile prevederile legale."

Art. 16 "Atributiile Administratorului Special" se modifica astfel :

-punctul 20 se elimina;

-punctul 21 se modifica si va avea urmatorul continut:

„ Administratorul special va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.”

- se adauga un nou punct care va avea urmatorul continut:

„ Administratorul special sau o persoana desemnata de acesta inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a auditorului financiar.”

Art. 16 se va renumera corespunzator.

D. Capitolul VI "GESTIUNEA SOCIETATII COMERCIALE"

Art.17" Audit financiar" se completeaza cu alin 3 in care se vor preciza datele de identificare ale noului auditor financiar.

Actul Constitutiv al S.C. RAFO S.A. va fi renumerotat corespunzator.

IV. Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane (CNVM, Registrul Comertului etc.).

V. Aprobarea datei de 14.05.2007 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **03.04.2007** 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 C.N.V.M. nr. 1/2006.

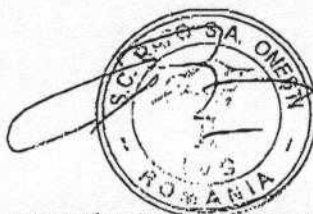
Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Actionariat incepand cu data de **20.04.2007** si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Actionariat, pana la data de **24.04.2007**, ora 15.00, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Documentele supuse dezbaterii se pot consulta de actionari la sediul societatii, Birou Actionariat, sau se pot obtine contra cost astfel:

- incepand cu data publicarii convocarii – situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2006 si Raportul Anual al Administratorului Special;
- incepand cu data de 20.04.2007 celelalte documente supuse dezbaterii.

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



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