

**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

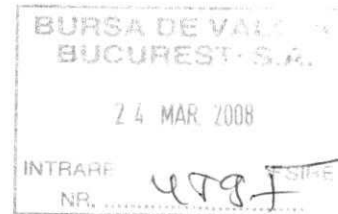
Telex: 21514

<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.roCod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
J04/538/1991

DIRECTIA RESURSE UMANE

NR Act. 177/1.25.03.2008

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 / 3079519

Referitor: Raport Curent

Va transmitem in anexa o copie dupa convocarea Adunarii Generale Ordinare / Extraordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. ce va avea loc in data de 25.04.2008.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE

LILIANA LUCHIAN

Sef Dep. Actionari Participatii
Andi Ababei



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: +40-234-315840; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 24514
<http://www.rafo.ro/> E-mail: info@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
J04/536/1991



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 Ordinară a Actionarilor** în data de **25.04.2008**, ora **10:00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor** în data **25.04.2008**, ora **11:00** la sediul societății din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți actionarii înscrși în Registrul Actionarilor la data de referință **03.04.2008**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Actionarilor va avea loc în data de **30.04.2008** la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

I. Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru exercitiul financiar de la data numirii - 17.07.2007 și până la data de 31.12.2007.

II. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2007.

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale și situațiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2007.

IV. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Special **PETROCHEMICAL HOLDING GmbH** pentru activitatea desfășurată în perioada 17.07.2007 - 31.12.2007.

V. Aprobarea anulării punctului II din Hotărârea adoptată în ședința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. din data de 17.07.2007 cu privire la renunțarea penalităților facturate de S.C. RAFO S.A. în valoare de 14.578.361,80 RON în perioada septembrie 2005- decembrie 2005 către fosta S.C. V.G.B. Impex S.R.L. – actuala BKP Trading Impex S.R.L. București.

VI. Aprobarea, de principiu, a vânzării acțiunilor deținute de S.C. RAFO S.A. la S.C. TOUR SCANDINAVIA S.A. și numirea unei persoane care se va ocupa de formalitățile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

VII. Aprobarea datei de 14.05.2008 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de 19.05.2008 in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

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

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea completarii obiectului de activitate al S.C. RAFO S.A. cu codul CAEN "2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat".

II. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv:

Art.7." OBIECTUL DE ACTIVITATE " se completeaza cu codul CAEN "2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat".

III. Aprobarea datei de 14.05.2008 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de 19.05.2008 in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare

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.).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 03.04. 2008 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., Departament Actionariat incepand cu data de 18.04.2008 si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Departamentul Actionariat, pana la data de 23.04.2008, ora 15.00, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Incepand cu data de 18.04.2008 documentele supuse dezbaterii se pot consulta de actionari la sediul societatii, Departament 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.

