



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onesti, 601124, Jud. Bacau - Romania
IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315840; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514
<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 956772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comertului
J04/538/1991



CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, prevederile Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 si 6/2009 si ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. cu modificarile si completarile ulterioare, SIERRA QUADRANT S.P.R.L., in calitate de Administrator Judiciar al S.C. RAFO S.A., la solicitarea Administratorului Special al S.C. RAFO S.A., convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **06.01.2010, ora 10:00** la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **16.12.2009**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** va avea loc in data de **07.01.2010** la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

- I. Aprobarea constituirii de garantii reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A., pentru garantarea contractarii de catre societatea PETROCHEMICAL INVEST SRL a unui imprumut in valoare de 330.000.000 Euro de la banci comerciale cu garantia statului in vederea realizarii investitiilor avand ca obiect modernizarea si reconstruirea rafinarii Rafo in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice.
- II. Aprobarea mandatarii Administratorului Special al S.C. RAFO S.A. - PETROCHEMICAL HOLDING GmbH, prin reprezentantul sau permanent la RAFO – Dl. Miroslav Dermendjiev ce detine si functia de Director General, sa negocieze conditiile incheierii contractelor de garantie solicitate de bancile care vor acorda imprumutul societatii PETROCHEMICAL INVEST SRL, de asemenea semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor necesare precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.
- III. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma de 173.524.450 lei, reprezentand 69.409.780 actiuni, nominative, dematerializate, evidentiata prin Inscrisoare in cont, cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, suma 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 si realizate conform clauzelor contractului de privatizare nr. 10/26.10.2001 cu toate modificarile ulterioare, contract caruia i-a incetat monitorizarea post privatizare in baza notificarii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului din data de 25.08.2009.

- Se emit suplimentar 1.616.321.448.993 actiuni, de catre societate pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii, actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform art. 268 alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Dreptul de preferinta se acorda actionarilor existenti la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru ca acestia sa poata subscrie pentru mentinerea procentului detinut inainte de majorare.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de zile si se desfasoara de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social.

Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau.

Numarul maxim de actiuni care poate fi scris de catre fiecare actionar existent in Registrul Actionarilor la data de inregistrare a Hotararii, se va determina conform legii, prin inmultirea factorului de majorare a capitalului social, respectiv 2000 cu numarul actiunilor detinute la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Plata actiunilor se va face integral la data subscrierii, in numerar la casieria societatii sau prin virament bancar in contul RO24RZBR0000060001506856 deschis la Raiffeisen Bank Onesti.

In perioada de subscriere actionarii vor realiza subscrieri, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor (2,5 lei/actiune), conform drepturilor de preferinta.

Formularul de subscriere se va ridica de la sediul S.C. RAFO S.A., Birou Actionariat - Administrativ.

Formularul de subscriere completat si insotit de dovada efectuării varsamantului in contul S.C. RAFO S.A., precum si celelalte documente prevazute mai jos, vor fi depuse la sediul societatii intre orele 8,30 -16,00, de luni pana vineri inclusiv. Dupa ce isi vor proba identitatea actionarii subscriitori sau reprezentantii acestora vor semna formularul de subscriere in fata persoanelor abilitate din cadrul S.C. RAFO S.A.

Formularul de subscriere va fi verificat si semnat din partea S.C. RAFO S.A. de catre persoanele abilitate, care vor elibera o copie actionarului subscriber sau, dupa caz, reprezentantului acestuia.

Nu se vor lua in considerare formularele de subscriere transmise prin posta, fax sau e-mail.

De asemenea, la cererile de subscriere completate si insotite de dovada platii se vor fi anexa, dupa caz, documentele:

-copie dupa actul din care sa rezulte ca persoana care semneaza formularul de subscriere este reprezentat legal al persoanei juridice subscriitoare sau al actionarului subscriber care nu are capacitatea legala; copia va fi semnata de catre reprezentant cu mentiunea "conform cu originalul"

-originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscrierea de noi actiuni in cadrul majorarii de capital social al S.C. RAFO S.A. (procura speciala, imputernicire) dat persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere si semnat de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau al actionarului care nu are capacitatea legala, (in cazul persoanei juridice, imputernicirea va fi stampilata);

-copie dupa certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica sau alt act echivalent pentru actionarul persoana juridica.

Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, actiunile emise suplimentar si nesubscrise de catre actionari se vor anula.

Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul social al societatii va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite.

Dupa finalizarea operatiunilor de mai sus, se va convoca o noua sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in care se va stabili valoarea efectiva a majorarii capitalului social si aprobarea modificarilor corespunzatoare ale actului constitutiv.

IV. Aprobarea datei de **22.01.2010** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **23.01.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

V. Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, Oficiul Registrului Comertului etc.).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **16.12.2009** au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, in termenul legal, la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06.01.2010"**.

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Proiectele de hotarare vor fi depuse la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, pana la data de **04.01.2010**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06.01.2010"**.

Actionarii vor inainta proiectele de hotarare insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau pana la data de **04.01.2010**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06.01.2010"**.

Actionarii vor depune intrebarile insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ~~direct~~ sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul societatii si de pe pagina de web a societatii (www.rafo.ro), incepand cu data de 08.12.2009. Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copiile actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Onesti str. Industriilor nr. 3, pana la data de 04.01.2010, ora 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06.01.2010", cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare.

Actionarii societatii inregistrati la data de referință 16.12.2009 in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot. Formularul de vot poate fi obtinut, de la sediul societatii si de pe website-ul societatii www.rafo.ro

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice si copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor fi inaintate la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, cod postal 601124, jud. Bacau pana la data de 04.01.2010, ora 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06.01.2010"

Incepand cu data de 08.12.2009, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta si procura, de catre actionari de la sediul societatii (mun. Onesti, Str. Industriilor , nr. 3, jud. Bacau, tel. 0234/303128 si de pe website-ul societatii www.rafo.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/303132 zilnic intre orele 8,00-16,00 si pe website-ul societatii la adresa www.rafo.ro

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

