

**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
J04/538/1991DIRECTIA RESURSE UMANE
NR. 144.1.05.06.2009BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

05 JUN 2009

INTRARE
NR. 7420

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 / 3079519

Va transmitem in anexa o copie dupa convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. ce va avea loc in data de 07.07.2009 sau 08.07.2009.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE

ELENA LUCHIAN

Dep. Actionariat Participatii
Camelia Chircu



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
Telefax: 21614
<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 955772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
JD4/538/1991



CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. cu modificarile 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, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** in data de **07.07.2009**, ora 10:00 si ora 11.00 la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.06.2009.

In caz de neintrunire a cworumului de validitate, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor vor avea loc in data de **08.07.2009** la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

I. Aprobarea prelungirii cu inca 2 ani respectiv pana la data de 17.07.2011 a contractului de administrare a Administratorului Special S.C. RAFO S.A. - PETROCHEMICAL HOLDING GmbH, cu sediul in str. Johannesgasse 22, A-1010, Viena, Austria, inregistrata sub nr. FN 263662 p, reprezentata legal prin dl. IAKOV GOLDOVSKIY care desemneaza ca reprezentant permanent la S.C. RAFO S.A. pe dl. MIROSLAV DERMENDJIEV, cetatean bulgar, nascut la data de 22.06.1959, in Burgas, jud. Stolicina, sat Panciarevo, posesor al Cartii de Identitate nr. 158047900, emisa de catre Autoritatile din Sofia la data de 14.12.1999;

II. Aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al Directorului General

III. Aprobarea datei de **22.07.2009** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **23.07.2009** 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 Ordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, Oficiul Registrului Comerțului etc.).

Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea realizarii investitiei avand ca obiectiv modernizarea si reconstruirea rafinarii RAFO in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice;

II. Aprobarea studiului de fezabilitate intocmit pentru investitia avand ca obiectiv modernizarea si reconstruirea rafinarii RAFO in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice;

III. Aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 330.000.000 Euro (treisutetreizecimilioane euro) de la banci comerciale, cu garantia statului, in vederea realizarii investitiei avand ca obiectiv modernizarea si reconstruirea rafinarii RAFO in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice, serviciul datoriei aferent creditului urmand a fi asigurat din surse proprii.

IV Mandatarea Administratorului special PETROCHEMICAL HOLDING GmbH, al SC RAFO SA SA sa negocieze conditiile acordarii creditului si a eventualelor contracte de garantie solicitate de bancile care acorda imprumutul, precum si semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor mentionate la punctele III si IV, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

V Aprobarea datei de 22.07.2009 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de 23.07.2009 in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

VI. 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 (Birou Notarial, Oficiul Registrului Comertului etc.).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.06.2009 vor putea participa la Adunarea Generala Ordinara si 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 si 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 30.06.2009 si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Departamentul Actionariat, pana la data de 03.07.2009, ora 10.00, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Incepand cu data de 30.06.2009 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 JUDICIAL S.C. RAFO S.A.

