

**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. ~~SRV.1.987~~ / 13.11.2009BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

13 NOV 2009

INTRARE
NR. 13446 IESIRE

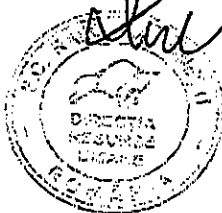
CATRE,

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
15.12.2009/16.12.2009.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE
LILIANA LUCHIANBirou. Actionariat - Administrativ
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
Telex: 21514



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
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 Valoilor 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 Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale RAFO S.A.** in data de **15.12.2009**, ora **10:00** si **Adunarea Generala Extraordinara** ora **11.00** la sediul societatii din mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau pentru toti actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta **23.11.2009**.

In caz de neintrunire a cvorumului, **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** va avea loc in data de **16.12.2009** la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

I. Aprobarea renuntarii la orice fel de pretentii fata de IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV, fost Administrator Special la SC RAFO SA in perioada 27 noiembrie 2006 - 17.07.2007, precum si fata de directorii, angajatii si/sau consultantii sai, in legatura cu Contractul de Administrare incheiat in data de 27.11.2006 intre SC RAFO SA si IVG INVESTMENT & MANAGEMENT, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

II. Descarcarea de gestiune a firmei IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV, fost Administrator Special al S.C. RAFO S.A. in perioada 27.11.2006 - 17.07.2007 precum si a directorilor sai, in legatura cu activitatile acestora conform Contractului de Administrare, incheiat in data de 27.11.2006 intre SC RAFO SA si IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

III. Aprobarea restituirii garantiei catre IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV in valoare de 100.000,00 (una suta mii) EURO depusi de catre IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV la data de 27 noiembrie 2006, conform Contractului de Administrare, incheiat in data de 27.11.2006 intre SC RAFO SA si IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV.

IV. Aprobarea datei de **04.01.2010** ca data de **inregistrare** a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra careia se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si

data de 05.01.2010 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 tuturor formalitatilor de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la autoritatile romane.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

Avand in vedere ca in data de 28.10.2009 SC DEPOZITARUL CENTRAL SA a inregistrat transferul de proprietate al unui numar de 521.192.556 actiuni emise de SC RAFO SA Onesti (reprezentand 64,53 % din capitalul social) din contul societatilor Balkan Petroleum Limited, Petrochemical Trading SRL, Calder - A - International B.V., Raglam Overseas LTD, in contul societatii Petrochemical Holding GmbH, in baza prevederilor art. 81 lit. g⁴ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si a Atestatului C.N.V.M. nr. 199/21.10.2009, se aduce la cunostinta actionarilor societatii ca s-au inregistrat modificari in structura actionarilor SC RAFO SA .

I. Prezentarea noii structuri sintetice a Registrului Consolidat al Actionarilor SC RAFO S.A. rezultata in urma operarii transferului de proprietate realizat de catre Depozitarul Central S.A. la data de referinta 28.10.2009 .

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH 1010 VIENA AUT	776.989.965	96,2103
PERSOANE JURIDICE	29.243.839	3,6211
PERSOANE FIZICE	1.361.427	0,1686

II. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. astfel:

□ Capitolul I “Denumirea, forma juridica, sediul, durata”

Art. 5. “Actionarii societatii” va avea urmatorul continut:
Actionarii societatii sunt urmatorii:

**PETROCHEMICAL HOLDING GMBH
ALTI ACTIONARI**

□ Capitolul III “Capitalul social , actiunile”

Art. 8. “Capitalul Social” va avea urmatorul continut:

“Capitalul social este de 2.021.412.517,5 lei, subscris si varsat integral, divizat in 808.565.007 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune - actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este data de Registrul Independent al Actionarilor care tine registrul actionarilor societatii.

Structura actionariatului este urmatoarea:

PETROCHEMICAL HOLDING GMBH = 1.944.899.352,5 lei = 777.959.741 actiuni = 96,2148 %

Alti actionari = 76.513.165 lei = 30.605.266 actiuni = 3,78520 %

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata libera de capital.
S.C. RAFO S.A. Onesti este societate comerciala deschisa.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate .

III Aprobarea datei de 04.01.2010 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra careia se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor si data de 05.01.2010 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 tuturor formalitatilor de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 23.11.2009 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare si 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 Ordinare si 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 ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.12.2009",

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 Ordinare si 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 11.12.2009, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.12.2009".

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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau pana la data de 11.12.2009, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa

clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.12.2009".

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 Ordinara si 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 17.11.2009. 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 11.12.2009, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.12.2009", 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 referinta 23.11.2009 in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si 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 11.12.2009, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.12.2009"

Incepand cu data de 17.11.2009, convocatorul, 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).

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii vor fi publicate pe site-ul societatii la data furnizarii listei consolidate a actionarilor RAFO de catre Depozitarul Central la data de referinta indicata in convocator.

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.

