

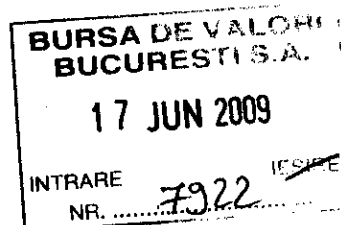


S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA;
IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 968772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
J04/538/1991

DIRECTIA RESURSE UMANE
NR 152.117.06.2009



CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 / 3079519

Va transmitem in anexa o copie dupa convocarea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. ce va avea loc in data de
21.07.2009/22.07.2009.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE
LILIANA LUCHIAN

Dep. Actionariat Participatii
Camelia Chiriac



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 968772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
J04/538/1991

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 Extraordinara a Actionarilor** in data de **21.07.2009**, ora **10:00** la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **29.06.2009**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** va avea loc in data de **22.07.2009** la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu valoarea maxima de **7.064.441.707.612,5 lei**, reprezentand **2.825.776.683.045** actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont, cu valoarea nominala de **2,5 lei/actiune**, respectiv de la valoarea actuala de **2.018.988.077,5 lei** la valoarea maxima de **7.066.460.695.690 lei**, formata din:

- suma de **2.424.440 lei**, reprezentand creanta garantata a societatii **SC CONPET SA** inscise in tabelul definitiv al creditorilor, pentru aceasta suma emitandu-se un numar de **969.776** actiuni la valoarea nominala de **2,5 lei/actiune**, conform prevederilor Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A.
- suma de **7.064.439.283.172,5 lei**, reprezentand **2.825.775.713.269** actiuni, emise suplimentar de 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 este acordat actionarilor existenti la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de 30 de zile calendaristice si se desfasoara incepand din a doua zi lucratoare dupa data de inregistrare stabilita conform art.268,alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau.

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.

Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, actiunile 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.

II. Anularea punctului III a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.07.2007 referitoare la aprobarea de principiu a majorarii capitalului social al SC RAFO SA cu suma de 173.524.450 lei.

III. Aprobarea datei de **06.08.2009** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **07.08.2009** 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 Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, Oficiul Registrului Comertului etc.).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **29.06.2009** vor putea participa la Adunarea Generala 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 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 **15.07.2009** si se vor depune, in original, la sediul S.C. RAFO S.A., Departamentul Actionariat, pana la data de **17.07.2009**, ora 10.00, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Incepand cu data de **15.07.2009** 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 JUDICIAR AL S.C. RAFO S.A.

