

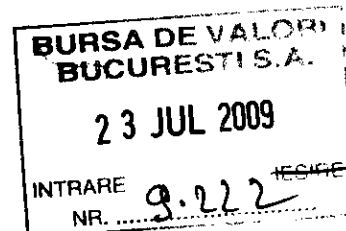


S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA;
IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514



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

DIRECTIA RESURSE UMANE
NR *116.123.02.2009*



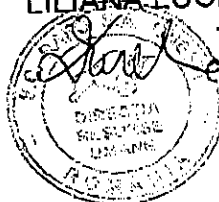
CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 / 3079519

Va transmitem in anexa hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. RAFO S.A. care a avut loc in data de 21.07.2009.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE
LILIANA LUCHIAN



Dep. Actionariat Participatii
Camelia Chircu



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 858772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991



Nr. 061596/ 21.07.2009

HOTARAREA
adoptata in sedinta
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 21.07.2009

In data de 21.07.2009 la sediul S.C. RAFO S.A. ONESTI a avut loc **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** intrunita legal la care au participat actionari inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta 29.06.2009 reprezentand 96,2248 % din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarea hotarare:

I. Se aproba majorarea 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, evidentiate 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 certa, lichida si exigibila **garantata** a societatii **SC CONPET SA** inscisa 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 catre ceilalti actionari ai societatii, actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform prevederilor legale.

Dreptul de preferinta se acorda actionarilor existenti la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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.

Prin acordarea dreptului de preferinta se emit suplimentar un numar maxim de 2.825.775.713.269 actiuni pentru ca actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa poata subscrie pentru mentinerea procentului detinut inainte de majorare.

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 3.500 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., Departament Actionariat.

Formularul de subscriere completat si insotit de dovada efectuarii 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 subscriitor 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 subscriitor care nu are capacitatea legala; copia va fi semnata de catre reprezentant cu mentiunea " conform originalului"

- originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscrierea de noi actiuni cadrul majorarii de capital social al S.C. RAFO S.A. (procura speciala, imputernicire) d 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 persoanelor 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 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 permise.

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. Se aproba 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.

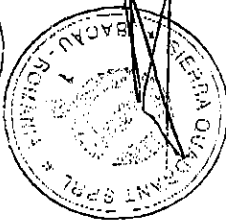
III. Se aproba data de **06.08.2009** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

IV. Se aproba ca dna **LUCHIAN LILIANA MIRELA** avand functia de Director Resurse Umane la S.C. RAFO S.A., nascuta la data de 02.02.1971 in localitatea Comanesti, jud. Bacau, domiciliat in Onesti, str. Garii, nr. 1, Sc.A, Etaj 1, ap.4, jud. Bacau, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, eliberata de Politia Onesti la data de 07.11.2001, cod numeric personal 2710202043776 sau dna **Chircu Camelia** salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 105111, domiciliata in Onesti, Bld. Oituz, bl. 1, ap. 39, carte de identitate seria XC, nr. 456057, eliberata de Politia Onesti la data de 02.03.2006, avand CNP 2690313044437 sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
SIERRA QUADRANT S.P.R.L.

prin

FLORIN DRAGOMIR



Secretariat AGA:

Liliana Luchian

Chircu Camelia