

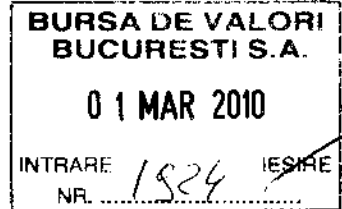


S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA;
IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514



<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. ARU.1.186/01.03.2010



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
01.04.2010/02.04.2010.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE
LILIANA LUCHIAN



Birou. Actionariat - Administrativ
Carmelia 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; +40-234-308009
 Telex: 21514



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
 Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
 JO4/538/1991

C O N V O C A R E

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 **01.04.2010**, ora **10:00** la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **15.03.2010**.

In caz de neintrunire a cvorumului de validitate, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** va avea loc in data de **02.04.2010** la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Avand in vedere faptul ca la data de **26.02.2010** a expirat termenul de subscriere acordat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **08.01.2010** (Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 179 din data de 26.01.2010), si nu a subscris nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere, se supune aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

□ Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma de **173.524.450 lei**, reprezentand **69.409.780** actiuni, nominative, dematerializate, evidentiate prin inscriere 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 S.C. RAFO S.A, 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 l-a incetat monitorizarea post privatizare in baza notificarii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului din data de 25.08.2009.

□ Aprobarea anularii unui numar de **1.616.321.448.993** actiuni, emise suplimentar pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii, actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv **22.01.2010**, ca urmare a faptului ca nu a subscris nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere.

Capitalul social al S.C. RAFO S.A. inaintea majorarii era de 2.021.412.517,5 lei subscris si varsat integral, divizat in 808.565.007 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, iar cel rezultat in urma majorarii capitalului social va fi de 2.194.936.967,5 lei divizat in 877.974.787 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

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
BALKAN PETROLEUM LTD.
ACTIONARI PERSOANE JURIDICE
ACTIONARI PERSOANE FIZICE**

□ Capitolul III "Capitalul social , actiunile"

Art. 8. "Capitalul Social" va avea urmatorul continut:

"Capitalul social este de 2.194.936.967,5 lei, subscris si varsat integral, divizat in 877.974.787 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 = 1.944.899.362,5 lei = 777.959.741 actiuni = 88,6084%
BALKAN PETROLEUM LTD. = 173.524.450 lei = 69.409.780 actiuni = 7,9056 %
Actionari persoane juridice = 73.089.837,5 lei = 29.235.935 actiuni = 3,3300%
Actionari persoane fizice = 3.423.327 lei = 1.369.331 actiuni = 0,1560 %**

Actionile 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 19.04.2010 ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si data de 20.04.2010 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 15.03.2010 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 01.04.2010".

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 **30.03.2010**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.04.2010".

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 **30.03.2010**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.04.2010".

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 **03.03.2010**. 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 **30.03.2010**, ora 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.04.2010", 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 referinta **15.03.2010** 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](http://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 **30.03.2010**, ora 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.04.2010"

Incepand cu data de **03.03.2010**, 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 JURISTAR AL S.C.RAFO S.A.

