

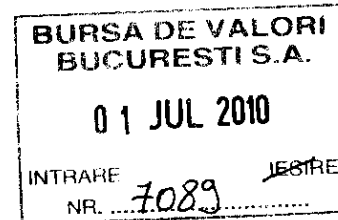


S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA;
IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514



<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. ~~AS.U. 887~~ / 01...A.7.2010



CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 / 3079519

Va transmitem in anexa o copie dupa convocarea Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. ce va avea loc in data de 03.08.2010/04.08.2010.

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

Telefon: +40-234-303303;

Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009

<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro

Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului
Comerțului J04/538/1991

**CONVOCATOR**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 si 6/2009, ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A., Administratorul Special al S.C. RAFO S.A. PETROCHEMICAL HOLDING GmbH prin reprezentantul sau permanent MIROSLAV DERMENDJIEV, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **03.08.2010**, ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **14.07.2010**.

In caz de neintrunire a cvorumului necesar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor avea loc in data de **04.08.2010** la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

- I. Informare cu privire la pronuntarea, in cadrul Dosarului nr. 411/62/2005 al Tribunalului Brasov - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, avand ca obiect procedura de reorganizare judiciara a S.C. RAFO S.A., a Sentintei civile nr. 1224/sind/21.06.2010 si implicatiile juridice.
- II. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH cu privire la activitatea desfasurata de acesta pe toata perioada mandatului.
- III. Aprobarea incetarii mandatului Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH ca urmare a inchiderii procedurii de reorganizare judiciara fata de S.C. RAFO S.A..
- IV. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Special Petrochemical Holding GmbH si a reprezentantului sau permanent, domnul Miroslav Dermendjiev, care a indeplinit si functia de Director General, pentru intreaga perioada a mandatului.
- V. Numirea celor 3 membri ai Consiliului de Administratie, stabilirea duratei mandatului administratorilor, precum si numirea Presedintelui Consiliului de Administratie care va indeplini si functia de Director General.
Actionarii indreptatiti pot formula propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori pana la data de 19.07.2010, ora 16:00, urmand ca in cerere sa fie incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale

persoanelor propuse. Cererea va contine si numarul de actiuni detinute de actionari, precum si datele de identificare ale acestora. Propunerile vor fi transmise, in scris, la sediul societatii din mun. Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau.

Lista cu propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori va fi postata pe website-ul www.rafo.ro pe masura ce acestea sunt transmise societatii.

VI. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

VII. Aprobarea limitelor asigurarii pentru raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.

VIII. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director general pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

IX. Aprobarea datei de 19.08.2010 ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de 20.08.2010 in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

X. Mandatarea unei/unor persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

I. Aprobarea incheierii contractului de antrepriza generala si finantare intre S.C. PETROCHEMICAL INVEST S.R.L. si S.C. RAFO S.A. cu privire la realizarea investitiei avand ca obiect modernizarea si reconstruirea rafinarii Rafo in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice, precum si mandatarea Directorului General pentru semnarea contractului de antrepriza generala si finantare intre S.C. PETROCHEMICAL INVEST S.R.L. si S.C. RAFO S.A. si semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor necesare, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

II. Aprobarea participarii S.C. RAFO S.A. in calitate de asociat la constituirea unei societati cu raspundere limitata aducand ca aport in natura la capitalul noii societatii bunul imobil - "Fabrica de biocetan", compus din teren aferent acestui bun imobil in suprafata de 4082 mp si constructiile edificate pe acest teren inclusiv echipamentele tehnice, situat in localitatea Sacuieni Jud. Bihor.

III. Aprobarea modificarilor Actului Constitutiv al SC RAFO SA astfel:

ART. 1 - DENUMIREA SOCIETĂȚII se modifica si va avea urmatorul continut:

"Denumirea societatii comerciale este S.C. RAFO S.A.

În orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie sa se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare."

ART. 2 - FORMA JURIDICA A SOCIETATII se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea comerciala RAFO S.A. este persoana juridica de drept roman, organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni, de tip deschis, ale carei actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare necotate, functionand in baza sistemului unitar de administrare prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu celelalte dispozitii ale legislatiei romane aplicabile si cu cele ale prezentului Act constitutiv.

ART. 3 - SEDIUL SOCIETĂȚII, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:
"Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania conform prevederilor legale in materie."

ART. 4 - DURATA SOCIETĂȚII, se modifica si va avea urmatorul continut:
„Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării in Registrul Comertului.”

ART. 10 - DREPTURI SI OBLIGATII DECURGÂND DIN ACTIUNI se completeaza cu urmatorul alineat:

"Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta, in conditiile legii".

ART. 11 - CESIUNEA ACTIUNILOR alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Tranzactiile cu actiuni se efectueaza conform legislatiei in vigoare, pe pietele organizate de valori mobiliare”.

ART. 12 – ATRIBUTII se modifica si va avea urmatorul continut

„Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

Adunările generale ale acționarilor, sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se întrunește cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are următoarele atribuții principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza raportelor prezentate de consiliul de administratie respectiv de auditorul financiar, aproba repartizarea profitului și fixeaza dividendul;

b) sa aleaga și sa revoce membrii consiliului de administratie, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar și sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie, respectiv valoarea contractului de audit financiar;

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;

e) sa stabileasca bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societății.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

- b) schimbarea obiectului de activitate al societății;
 c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 d) prelungirea duratei societății;
 e) majorarea capitalului social;
 f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
 h) dizolvarea anticipată a societății;
 i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
 j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
 l) emisiunea de obligațiuni;
 m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

ART. 13 – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarile Generale ale Acționarilor sunt convocate de catre consiliul de administratie ori de cate ori va fi nevoie in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si in conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv al societății.

Consiliul de administratie convoacă de indata adunarea generala, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

Orice convocare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societății sau din cea mai apropiata localitate si prin transmiterea unei instiintari catre C.N.V.M. si catre piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societate.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea va cuprinde denumirea societatii, data tinerii adunarii generale, ora de incepere a adunarii generale, locul de desfasurare a adunarii generale, data de referinta, ordinea de zi propusa, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorului, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentarea in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, propunerea privind data de inregistrare. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Când in ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.”

ART. 14 – ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

„Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti la adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor detinand cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot;
- la convocările urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel puțin o cincime din numarul total de drepturi de vot;

Hotararile se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunării generale doi secretari care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si sa intocmeasca procesul – verbal al sedintei.

Procesul - verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința si de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare si extraordinare ale adunării generale a acționarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societății, pot fi invitați si reprezentanții salariaților.

Directorii si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la la adunarile generale ale actionarilor.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

ART. 15. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

„Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Membrii consiliului de administratie, directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentati.”

ART. 16. ORGANIZARE se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de administratie, compus din 3 membri, fiecare dintre acestia avand functia de administrator, care pot fi persoane fizice sau juridice, de nationalitate romana sau straina.

Vor fi inserate numele si prenumele persoanelor ce vor fi numite in functia de administrator, precum si datele lor de identificare.

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati, revocati si reeligibili de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Atribuțiile, drepturile si obligațiile consiliului de administratie sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata mandatului administratorilor este de 2 ani.

Președintele Consiliului de Administratie este numit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor dintre membrii Consiliului de Administratie.

Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre actionari.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie si director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administratori consiliul de administratie poate desemna un membru provizoriu pana la urmatoarea convocare a adunarii generale ordinare a actionarilor; daca vacanta postului determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o data la 3 luni.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizia consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenta.

Orice alta functie de director in cadrul societatii, indiferent de denumirea acesteia nu implica si conducerea societatii, acestia fiind insarcinati doar cu executarea operatiunilor societatii si sunt raspunzatori fata de societate pentru indeplinirea indatoririlor lor.

Directorului general i se subordoneaza direct celelalte structuri organizatorice ale societatii si este, la randul sau, subordonat consiliului de administratie.

In raporturile cu directorii, societatea este reprezentata de catre consiliul de administratie.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

In executarea obligatiilor sale, directorul general emite decizii, obligatorii pentru toti salariatii societatii.

Directorul General poate delega, la randul lui, in mod expres, in totalitate sau in parte, prin procuri de reprezentare atributiile de conducere, altori directori ai societatii.

Durata mandatului directorului general nu poate depasi durata mandatului administratorilor.

Directorul general are puteri generale de reprezentare si este abilitat sa semneze cu efecte juridice depline, in numele si pe seama societatii, in limitele mandatului incredintat, reprezentand si angajand juridic societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice, autoritati, inclusiv in justitie.

Directorii vor informa consiliul de administratie, în mod regulat și cuprinzator, asupra operatiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

ART. 18 - AUDIT FINANCIAR se va renumerota si va deveni art. 19

ART. 19 - EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR se va renumerota si va deveni art. 20

ART. 20 - PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE se va renumerota si va deveni art. 21, si se modifica, avand urmatorul continut:

"Drepturile si obligatiile salariatilor societatii sunt stabilite de catre directorul general in conformitate cu legislatia romana in vigoare prin negocierea cu sindicatul si stipularea acestora in contractul colectiv de munca al societatii si in regulamentul intern"

ART. 21- AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE se va renumerota si va deveni art. 22 si se modifica, avand urmatorul continut:

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

ART. 22 - EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL se va renumerota si va deveni art. 23.

ART. 23 - CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI se va renumerota si va deveni art. 24.

ART. 24 - REGISTRELE SOCIETATII se va renumerota si va deveni art. 25.

~~**ART. 25 - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE** se va renumerota si va deveni art. 26.~~

ART. 26 - DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE se va renumerota si va deveni art. 27.

ART. 27 - LICHIDAREA SOCIETATII COMERCIALE se va renumerota si va deveni art. 28.

ART. 28 - LITIGII se va renumerota si va deveni art. 29.

ART. 29 - DISPOZITII FINALE se va renumerota si va deveni art. 30.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general."

ART. 17- ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE se modifica si va avea urmatorul continut:

"Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) mutarea sediului societății;
- h) schimbarea obiectului/obiectelor de activitate ale societății cu excepția obiectului principal de activitate;
- i) stabilește limitele în care se negociază Contractul Colectiv de Muncă al societății;
- j) aprobarea rapoartelor de cheltuieli ale directorului general;
- k) aprobarea contractării de împrumuturi sau alte acorduri financiare;
- l) aprobarea încheierii actelor juridice al caror obiect depășește valoarea de 15.000.000 euro/an, cu excepția actelor juridice pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acționarilor;
- m) aprobarea încheierii operațiunilor de vânzare-cumpărare cu privire la bunurile imobile ale societății sau a achiziționării de acțiuni/parti sociale și alte valori mobiliare emise de către terți;
- n) aproba structura organizatorică a societății și numărul de posturi.

Consiliul de administrație are obligația a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizii emise de consiliul de administrație.

Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Se introduce un nou articol „**DIRECTORII SOCIETATII**” , ce va deveni art. 18, cu urmatorul continut:

Singura funcție careia i se delega conducerea societății, în sensul prevederilor art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este cea de Director General.

IV. Mandatarea Presedintele Consiliului de Administratie - Director general pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

V. Aprobarea datei de **19.08.2010** ca data de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **20.08.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

VI. Mandatarea unei/unor persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Doar actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **14.07.2010** 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 prevazut de Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM 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 **03.08.2010**",

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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor. Proiectele de hotarare vor fi depuse la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, in termenul legal prevazut de Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **03.08.2010**".

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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau pana la data de **02.08.2010**, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **03.08.2010**".

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 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 publicarii convocatorului in Monitorul Oficial

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 **30.07.2010**, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **03.08.2010**", 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 referință **14.07.2010** 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, jud. Bacau in termenul legal prevazut de Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **03.08.2010**"

Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, 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

Administrator Special
PETROCHEMICAL HOLDING GmbH
prin reprezentant permanent
Miroslav Dermendjiev

