



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

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

06 JAN 2010

INTRARE 14834 IESIRE
NR.



DIRECTIA RESURSE UMANE
DEPARTAMENT ACTIONARIAT PARTICIPATII
NR. 2841/18.1.2010

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 / 3079519

Va transmitem in anexa o copie dupa RAPORT CURENT conform Regulamentului
CNVM Nr. 1/2006 din 11.11.2009.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE
LILIANA LUCHIAN





S.C. RAFO S.A.
Strada Industrieilor, 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

NR..... / 06.01.2010

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
DATA RAPORTULUI -06.01.2010**

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C. RAFO S.A
SEDIUL SOCIAL: ONEȘTI, STR. INDUSTRIILOR NR. 3, JUDEȚUL BACĂU
NUMARUL DE TELEFON / FAX : 0234 / 303303 ; 0234 / 3154640
COD UNIC DE INREGISTRARE : 958772
NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI : J 04 / 538 / 1991
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, PIATA VALORILOR NECOTATE

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Va informam ca in data de **06.01.2010**, la sediul S.C. RAFO S.A. ONEȘTI a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, intrunita legal, la care au participat actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **16.12.2009** reprezentand **96,22 %** din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA I:

I. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social se aproba constituirea de garantii reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A., pentru garantarea contractarii de catre societatea PETROCHEMICAL INVEST SRL a unui imprumut in valoare de 330.000.000 Euro de la banci comerciale cu garantia statului in vederea realizarii investitiei avand ca obiect modernizarea si reconstruirea rafinarii Rafo in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice.

HOTARAREA II:

II. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social se aproba mandatarea Administratorului Special al S.C. RAFO S.A. - PETROCHEMICAL HOLDING GmbH, prin reprezentantul sau permanent la RAFO – Dl. Miroslav Dermendjiev ce detine si functia de Director General, sa negocieze conditiile incheierii contractelor de garantie solicitate de bancile care vor acorda imprumutul societatii PETROCHEMICAL INVEST SRL, de asemenea semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor necesare precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite.

HOTARAREA III:

III. Cu votul actionarilor reprezentand 96,21 % din valoarea capitalului social se aproba majorarea capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma de **173.524.450 lei**, reprezentand **69.409.780 actiuni**, nominative, dematerializate, evidentiata 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 SC RAFO SA, 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 i-a incetat monitorizarea post privatizare in baza notificarii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului din data de 25.08.2009.

Se emit suplimentar 1.616.321.448.993 actiuni, de catre 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. 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Dreptul de preferinta se acorda actionarilor existenti la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru ca acestia sa poata subscrie pentru mentinerea procentului detinut inainte de majorare.

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.

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 2000 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., Birou Actionariat - Administrativ.

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 cu originalul"

-originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscrierea de noi actiuni in cadrul majorarii de capital social al S.C. RAFO S.A. (procura speciala, imputernicire) dat 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 persoanei 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 emise suplimentar si 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.

HOTARAREA IV:

IV. Cu votul actionarilor reprezentand 96,22 % din valoarea capitalului social se aproba data de 22.01.2010 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Se aproba ca dna **LUCHIAN LILIANA MIRELA** salariaata 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** salariaata a 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 Oficiul Registrului Comertului Bacau.

DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV

