



S.C. RAFO S.A.

Strada Industrială, Nr. 3

Ornești, 061126, Județul Bacău, România

IN REORGANIZARE JUDICIARĂ;

IN JUDICIAL REORGANIZATION; IN REDRESSMENT

Telefon: +40-234-215303;

Fax: +40-234-316640; +40-234-323883; +40-234-306659

Telex: 21514

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

Cod Unic de înregistrare 958773, Actul Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului
J04/5381981



DIRECTIA RESURSE UMANE

NR. ARU.2005./29.03.2010

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

26 MAR 2010

INTRARE

NR.

2935

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
28.04.2010/29.04.2010.

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE

LILIANA LUCHIAN



26/03 2010 FRI 9:09 FAX 0234319991 DIR. RESURSE UMANE RAFO



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Oradea, 401126, Jud. Băușeu, România
IN REORGANIZARE JUDICIARĂ: IN JUDICIAL REORGANIZATION: EN REGRESSION
Telefon: +40-234-363303;
Fax: +40-234-319848; +40-234-323283; +40-234-306028
Telex: 21614



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de înregistrare: 256772, Adresa Fiscală R.J., Cămin. Registrului Comerțului
J04/535/1991

C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2006 și ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. cu modificările 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. ONEȘTI, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor în data de 28.04.2010, ora 10:00 și ora 11:00 la sediul societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 12.04.2010.

În caz de neîntinere a convocatului de validitate, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 29.04.2010 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

I. Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru exercitiul financiar al anului 2009.

II. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2009.

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale și a situațiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2009.

IV. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Special PETROCHEMICAL HOLDING GmbH pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2009.

V. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creanțe ce nu mai pot fi recuperate, creanțe rezultate din derulare de operațiuni comerciale.

VI. Aprobarea efectuării și înregistrării evaluării clădirilor din perimetrul S.C. RAFO S.A. în cursul sem. I 2010, pentru depunerea la autoritățile locale, în vederea aplicării procentului minim de impozitare.

26/03/2010 FRI 9:09 FAX 0234319991 DIR. RESURSE UMANE RAFO

002/005

VII. Prelungirea contractului de audit al S.C. RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL pana la data de 30.04.2011 pentru auditarea situatiilor financiare semestriale si anuale pentru anul 2010.

VIII. Aprobarea datei de ~~14.05.2010~~ ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de ~~17.05.2010~~ in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

IX. Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, CNVM, Registrul Comertului etc.).

Ordinea de zi - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea radienii de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau a urmatoarelor puncte de lucru ale S.C. RAFO S.A.:

- Timisoara, str. Garii, nr. 25, jud. Timis;
- Sacuieni, judetul Bihor;
- Oradea str. Borsului nr.35, judetul Bihor;
- Cluj - Napoca, str. Portelanului FN, jud. Cluj;
- Brasov, str. Turnului nr. 5, jud. Brasov;
- Craiova, str. Banatului nr. 34, judetul Dolj

II. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. astfel:

- Capitolul I "Denumirea, forma juridica, sediul, durata"

Art. 3. "Sediul societatii" va avea urmatorul continut:

Sediul societății este în România, localitatea Onești, strada Industriilor, nr.3, judetul Bacau.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotarari administratorului special cu respectarea prevederilor legale.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.

- Capitolul VI "Gestiunea societatii comerciale"

Art. 18. "Audit financiar" va avea urmatorul continut:

Situatiile financiare ale societății vor fi examinate de catre auditorii financiari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Auditorii financiari pot fi persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege.

Auditorul S.C. RAFO S.A. este firma S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul in Onești, str. Emil Rebreanu bloc 11, ap.91, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 04/202/2002, Cod Fiscal 14534287, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu carnetul 853.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

III. Aprobarea datei de ~~14.05.2010~~ ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de ~~17.05.2010~~ in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

26/03/2010 FRI 9:09 FAX 0234319991 DIR. RESURSE UMANE RAFO

003/005

IV . Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, CNVM, Registrul Comertului etc.).

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **12.04.2010** 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, 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 28.04.2010".

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 Ordinare si 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 **26.04.2010**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2010".

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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la sediul societatii din mun. Onesti str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau pana la data de **26.04.2010**, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2010".

Actionarii vor depune intreberile 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 Extraordinare 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 **30.03.2010**. Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copile 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 **26.04.2010**, ora 10, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2010", 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 **12.04.2010** 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 obținut, de la sediul societății și de pe website-ul societății www.rafo.ro

În cazul votului prin corespondență Formularul de vot, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice și copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, vor fi înaintate la sediul societății din mun. Onești str. Industriei nr. 3, cod poștal 601124, jud. Bacău până la data de **26.04.2010**, ora 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2010"**

Începând cu data de **30.03.2010**, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu adunarea generală, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legislației în vigoare, se pot consulta și procura, de către acționari de la sediul societății (mun. Onești, Str. Industriei, nr. 3, jud. Bacău, tel. 0234/303128 și de pe website-ul societății www.rafo.ro).

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0234/303132 zilnic între orele 8,00-16,00 și pe website-ul societății la adresa www.rafo.ro

SIERRA QUADRANT S.P.R.L.

ADMINISTRATOR JUDICIAR AL S.C.RAFO S.A.

Prin d-nul FLORIN DRAGOMIR



26/03 2010 FRI

9:10 FAX 0234319991 DIR. RESURSE UMANE RAFO

005/005