

**S.C. RAFO S.A.**

Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România

Telefon: +40-234-303303;

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

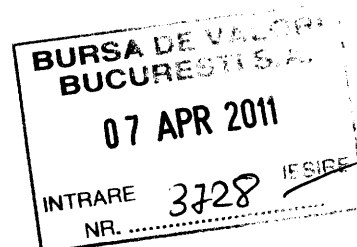
<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro

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



DIRECTIA RESURSE UMANE

NR *AR/1.337/07.04.2011*



CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 / 3079519

Va transmitem in anexa o copie dupa completare la convocarea Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. ce va avea loc in data de 28.04.2011/29.04.2011

Cu stima,

DIRECTOR RESURSE UMANE

LILIANA LUCHIAN



Birou. Actionariat - Administrativ

Camelia Chircu



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 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

COMPLETARE CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A., Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RAFO S.A. completează ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor** care a fost convocată pentru data de **28.04.2011**, ora 11.00 la sediul societății din Onești, str. Industriilor, nr. 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **12.04.2011**.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate pentru prima adunare completarea ordinii de zi este valabilă și pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de **29.04.2011**.

Convocarea pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost publicată în **Monitorul Oficial**, Partea a IV a, nr. 1005 din data de 25.03.2011.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.04.2011/29.04.2011 a fost solicitată de către acționarul Petrochemical Holding GMBH, acționar ce deține **96,51%** din capitalul social al S.C. RAFO S.A.

Se completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următoarele puncte, care vor fi numerotate cu V și VI :

V. Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 80.000.000 Euro (optzeci milioane euro) de la bănci comerciale, cu garanția statului sau cu constituirea de garanții reale asupra bunurilor mobile și imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A., pentru garantarea contractării împrumutului mai susmenționat în vederea realizării investiției de rețehnologizare și modernizare RAFO conform direcției strategice alese de către factorii de decizie.

VI Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație – Director General al SC RAFO SA SA să negocieze condițiile acordării creditului și a eventualelor contracte de garanție solicitate de băncile care acordă împrumutul, precum și semnarea și încheierea cu drept și autoritate a tuturor documentelor menționate la punctul V, precum și acordarea posibilității delegării puterilor astfel conferite .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0234/303132 zilnic între orele 8,00 – 16,00.

Președintele Consiliului de Administrație,
Miroslav Derrmăndjiev

