



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

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA din data de 29/30 aprilie 2014

Subsemnatul..... (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat cu..... (act de identitate), seria....., numarul....., eliberat de, la data de, avand domiciliul in..... si CNP.....

sau

Subscrisa..... (denumirea actionarului persoana juridica), cu sediul social in....., inregistrata la registrul comertului sub nr....., cod unic de inregistrare..... reprezentata legal prin,*

actionar la Data de Referinta, adica **14.04.2014**, al SC RAFO SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772 cu sediul social in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **2.194.936.967,5** lei

detinator a unui numar deactiuni, reprezentand% din capitalul social al S.C. RAFO S.A. care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor

imputernicesc prin prezenta pe** cu domiciliul in str. nr., sc., ap., identificat cu seria nr. CNP

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A. Onesti care vor avea loc in data de 29.04.2014 ora 10,00/11,00 la sediul societatii S.C. RAFO S.A. din Onesti, str.Industriilor nr. 3 sau in data de **30.04.2014**, data tinerii celei de a doua adunari, in acelasi loc si la aceeasi ora ca si prima adunare, daca prima adunare nu se poate tine, **pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/subscrisa****, dupa cum urmeaza:**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

II.Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale si a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

IV. Aprobarea Raportului anual pe 2013, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si a regulamentelor CNVM .

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

V. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2013.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

VI. Aprobarea mentinerii acelorasi sume pentru remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2014.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

VII. Prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL pana la data de 30.04.2015, pentru auditul financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2014.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

VIII. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creante si costuri ce nu mai pot fi recuperate.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

IX. Aprobarea datei de **19.05.2014** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **20.05.2014** 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.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

X. Împuternicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea inlocuirii sintagmei "societate comerciala" cu termenul "societate" in Actul Constitutiv al S.C. RAFO S.A. conform prevederilor legale in vigoare .

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

II. Aprobarea datei de **19.05.2014** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **20.05.2014** 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.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

III. Aprobarea imputernicirii domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A., de a semna in numele actionarilor hotararile A.G.E.A. si de a indeplini orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A. sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil/copia certificatului de inregistrare**

Data.....

***(semnatura)

****

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar cu majuscule)

Nota:

* se va completa numai pentru persoane juridice

** in cazul persoanelor fizice, se va atasa o copie a actului de identitate; in cazul persoanelor juridice, se va atasa o copie a certificatului de inregistrare insotit de un certificat constatator care dovedeste reprezentantul legal al persoanei juridice , certificate emis cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului.

*** in cazul actionarilor persoane juridice, se va aplica si stampila valabila

**** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal.