



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

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RAFO SA
convocata pentru data de 16/17 septembrie 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 **27.08.2014**, al RAFO SA, persoana juridica romana
cu sediul social in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului Bacau sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772, detinand un
numar de actiuni, reprezentand.....% din totalul de **877.974.787**
actiuni emise de societate, care imi confera un numar de..... drepturi de vot in
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand.....%
din totalul drepturilor de vot,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
RAFO SA convocata pentru data de **16.09.2014**, incepand cu ora 10,00 a.m., respectiv
pentru **17.09.2014** incepand cu ora 10,00 a.m. si de documentatia pusa la dispozitie de
RAFO SA in legatura cu ordinea de zi respectiva,

in conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular
imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea luarii masurii prevazute de art. 153²⁴ alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la dizolvarea societatii, ca
urmare a prezentarii de catre Consiliul de administratie a raportului privind situatia
patrimoniala a Societatii, prin care se constata diminuarea activului net la mai puțin de
jumătate din valoarea capitalului social subscris.

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

2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la valoarea de **2.194.936.967,5 lei** la
valoarea de **228.273.444,62 lei**, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la **2,5**

lei/actiune la 0.26 lei/actiune, in vederea conformarii cu solicitarile legale reglementate de art. 153²⁴ alin. (4) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia neaprobarii masurii de dizolvare a societatii prevazute de art. 153²⁴ alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ce face obiectul punctului 1 de pe ordinea de zi.

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

3. Aprobarea modificarii art. 8 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8. – CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de **228.273.444,62 lei** subscris si varsat integral, divizat in **877.974.787 actiuni** cu valoarea nominala de **0.26 lei/actiune** – actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este urmatoarea:

PETROCHEMICAL HOLDING GmbH = 220.316.075,46 lei = 847.369.521 actiuni = 96,5141%

Actionari persoane juridice = 7.601.288,5 lei = 29.235.725 actiuni = 3,3299%

Actionari persoane fizice = 356.080,66 lei = 1.369.541 actiuni = 0,1560%

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata libera de capital.

RAFO S.A. este societate deschisa.”

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

4. Aprobarea datei de **02.10.2014** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **03.10.2014** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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

5. Imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al Societatii, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini 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
- *** in cazul actionarilor persoane juridice, se va aplica si stampila valabila
- **** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal.