



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 Extraordinara a Actionarilor RAFO SA
din 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, societate 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 RAFO S.A. care imi confera dreptul la voturi in Adunarea
Generala 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 Extraordinara a Actionarilor RAFO S.A.
Onesti care va avea loc in data de 16.09.2014 ora 10,00** la sediul societatii RAFO S.A. din
Onesti, str.Industriilor nr. 3 sau in data de **17.09.2014**, 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 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 putin 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 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.