



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](mailto:rafo@rafo.ro)  
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comertului J04/538/1991

## PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RAFO SA  
din data de 31 iulie/01 august 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 **15.07.2014**, 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 de .....actiuni, reprezentand .....% din  
capitalul social al RAFO S.A. care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea  
Generala Ordinara 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 a Actionarilor RAFO S.A. Onesti  
care va avea loc in data de 31.07.2014 ora 10,00** la sediul societatii RAFO S.A. din Onesti,  
str.Industriilor nr. 3 sau in data de **01.08.2014**, 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.Prelungirea mandatelor celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al RAFO S.A., in  
persoana domnilor Miroslov Dermendjiev, Igor Rohlin si Andrey Yurkevich, pe o perioada de  
2 ani, incepand cu data de 03.08.2014 si pana la data de 03.08.2016, fara modificarea  
structurii Consiliului de Administratie.

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

**II.** Aprobarea actelor aditionale de prelungire la contractele de mandat ale celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al RAFO S.A., cu mentinerea aceluiasi nivel al remuneratiilor. Se propune imputernicirea Dlui Iakov Goldovski in calitate de reprezentant al actionarului majoritar pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie

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

**III.** Aprobarea datei de **18.08.2014** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **19.08.2014** 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.....**

**IV.** Împuternicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al 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.....**

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.