

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul....., domiciliat in .....,  
str .....nr ....., sc ....., ap ....., identificat cu ..... seria ....., nr. ....  
CNP ..... detinator a unui numar de .....actiuni, reprezentand  
..... din capitalul social al S.C. RAFO S.A. care imi confera dreptul la .....  
voturi in Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor prin prezenta  
imputernicesc pe ..... cu domiciliul  
in ..... str. .... nr. ...., sc. ...., ap. ...., identificat cu  
..... seria ..... nr. .... CNP ..... ca mandatar al meu in  
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A. Onesti care va avea loc in  
data de **31.03.2008** ora 10,00 la sediul societatii S.C. RAFO S.A. din Onesti, str.Industiilor  
nr. 3 sau in data de **07.04.2008**, 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, sa exercite dreptul de  
vot aferent detinerii mele inregistrate, dupa cum urmeaza:

### ORDINEA DE ZI - ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

**I.** Aprobarea intrarii in conservare a instalatiilor tehnologice ale S.C. RAFO S.A. incepand cu data de 20.02.2008 pentru o perioada de aproximativ 2 ani, in vederea pregatirii rafinarii pentru derularea programului de modernizare in scopul obtinerii de produse de calitate EURO V, hidrocarburi aromatice si randamente superioare de gaze lichefiate.

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

**II.** Aprobarea programului de restructurare personal ce urmeaza a fi aplicat ca urmare a intrarii societatii in conservare, in vederea reducerii costurilor.

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

**III.** Aprobarea radierii de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau a urmatoarelor puncte de lucru ale S.C. RAFO S.A.:

- Lupeni pe DN 66 A, județul Hunedoara.
- Petroșani, str. Livezeni nr. 5 bis., județul Hunedoara.
- Petroșani, str. Dărănești, județul Hunedoara .
- Orastie, str. Codrului nr.24, judetul Hunedoara;
- Galati, str. Basarabiei nr. 210;
- Afumati, Comuna Afumati- soseaua Bucuresti – Urziceni nr. 249;
- Comuna Fratesti,satul Remus judetul Giurgiu
- Timisoara, str. Aradului nr. 107 A, judetul Timis;

- Timisoara, Piata Avram Iancu, judetul Timis;
- Timisoara, Calea Dorobantilor nr.61, judetul Timis;
- Osorhei, judetul Bihor;
- Oradea, str. Clujului nr. 233, judetul Bihor
- Les, judetul Bihor;
- Oradea, str. Borsului nr. 3, judetul Bihor;
- Oradea, str. Ogorului, judetul Bihor;
- Alesd, str. Bobilna nr. 80, judetul Bihor;
- Comuna Mihai Viteazu de Jos, judetul Cluj;
- Brasov , str. Carpatilor 95;
- Brasov, str. Grivitei nr. F.N.;
- Socodor, judetul Arad;
- Arad, str. Andrei Saguna nr. 99-101, judetul Arad;
- Arad, str. Dorobantilor 83 A, judetul Arad;
- Carei, str. Petofi Sandor nr. 112, judetul Satu- Mare;
- Halmeu, judetul satu Mare la intersectia DN 1 C cu DJ 109
- Brastavatu, judetul Olt;
- Caracal, DN 54, judetul Olt;
- Craiova, str. Brazda lui Novac nr.52, judetul Dolj;
- Craiova, str. Raului nr. 222, judetul Dolj;
- Craiova, Calea Severinului nr 27 A, judetul Dolj;
- Comuna Scoarta, sat Lintea, judetul Gorj
- Targu-Jiu, Cartier Slobozia (actuala Prelungirea Severinului )
- Bicaz, str. Barajului fn, judetul Neamt
- Bacau, str. Oituz nr.34, judetul Bacau
- Bacau, Calea Romanului nr.195, judetul Bacau
- Bacau, str. Stefan cel Mare nr. 11A, judetul Bacau
- Comuna Sanduleni, jud. Bacau, punctul Valea Turluiului, DN 11A Bacau – Onesti km 27;
- Com. Itesti (fosta Beresti-Bistrita), sat Dumbrava, jud. Bacau, pe DE 85, respectiv DN 2 A Bacau – Roman, km 27;
- Moinesti, str. Tudor Vladimirescu, intersectia DN 2 G Bacau -Moinesti - Comanesti;
- Comuna Racova, sat Racova, pe DN 15, Bacau – Piatra Neamt, km 25;
- Comuna Pufesti, localitatea Calimanesti, jud. Vrancea, pe DN 2, km 214+195, intre Adjud si Marasesti;
- Comuna Bradu, punct “Autostrada (DN 23)” judetul Arges;
- Comuna Butimanu, judetul Dambovita;
- Comuna Corbii Mari, sat Ungureni – Satu Nou, judetul Dambovita.

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

**IV. Aprobarea recodificarii obiectului de activitate din Actul constitutiv al S.C. RAFO S.A., conform noilor modificari cuprinse in Ordinul nr. 337/20.04.2007.**

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

**V. Aprobarea completarii obiectului de activitate din Actul constitutiv al S.C. RAFO S.A. cu:**

- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 3514 Comercializarea energiei electrice

- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6420 Activități ale holdingurilor
- 8425 Activități de lupta împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

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

**VI. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A.:**

**PROIECT  
ACT ADITIONAL  
la Actul Constitutiv al S.C. RAFO S.A.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A., in baza Hotararii adoptate din sedinta care a avut loc in data de 07.04.2008 a aprobat modificarea Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. Onesti.

Art. 3 – „SEDIUL SOCIETĂȚII” din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

Sediul societății este in România, localitatea Onești, strada Industriilor, nr.3.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii administratorului special cu respectarea prevederilor legale.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, situate si in alte localități din tara si din străinătate.

- Societatea are punct de lucru in orasul Timisoara str. Garii, nr. 25;
- Societatea are un punct de lucru in localitatea Sacuieni, judetul Bihor;
- Societatea are un punct de lucru in Oradea str. Borsului nr.35, judetul Bihor;
- Societate are un punct de lucru in localitatea Cluj –Napoca, str. Portelanului fn
- Societatea are un punct de lucru in orasul Brasov, str. Turnului nr. 5 ;
- Societatea are un punct de lucru in localitatea Craiova, str. Banatului nr. 34, judetul Dolj;

Art. 6 – „SCOPUL SOCIETATII” din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

Domeniul principal de activitate al societatii este „Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului”, grupa CAEN 192, iar obiectul de activitate este „Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului”, clasa CAEN 1920.

Art. 7 – „OBIECTUL DE ACTIVITATE” din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

Obiectul de activitate al societatii este urmatorul:

- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului

- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creșterea altor animale
- 0163 Activități după recoltare
- 0164 Pregătirea semințelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană.
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 1910 Fabricarea produselor de cocserie
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmentilor
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine

3250	Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3299	Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311	Repararea articolelor fabricate din metal
3312	Repararea mașinilor
3313	Repararea echipamentelor electronice și optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3317	Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3514	Comercializarea energiei electrice
3521	Producția gazelor
3522	Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523	Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530	Furnizarea de abur și aer condiționat
3600	Captarea, tratarea și distribuția apei
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812	Colectarea deșeurilor periculoase
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831	Demontarea (dezasambarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900	Activități și servicii de decontaminare
4120	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211	Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212	Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
4213	Construcția de poduri și tuneluri
4221	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299	Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311	Lucrări de demolare a construcțiilor
4312	Lucrări de pregătire a terenului
4321	Lucrări de instalații electrice
4322	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329	Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331	Lucrări de ipsoserie
4332	Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333	Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334	Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4391	Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399	Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511	Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519	Comerț cu alte autovehicule
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531	Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532	Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4612	Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4618	Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619	Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621	Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4671	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672	Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4675	Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676	Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690	Comerț cu ridicata nespecializat
4711	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4726	Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4741	Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate
4742	Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4753	Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759	Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4764	Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765	Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4776	Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777	Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778	Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779	Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791	Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799	Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4910	Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată
4931	Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932	Transporturi cu taxiuri
4939	Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4942	Servicii de mutare
4950	Transporturi prin conducte
5210	Depozitări
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222	Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5224	Manipulări
5229	Alte activități anexe transporturilor
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5811	Activități de editare a cărților
5812	Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813	Activități de editare a ziarelor
5814	Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819	Alte activități de editare
5821	Activități de editare a jocurilor de calculator
5829	Activități de editare a altor produse software
5920	Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010	Activități de difuzare a programelor de radio
6020	Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110	Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120	Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130	Activități de telecomunicații prin satelit
6190	Alte activități de telecomunicații
6201	Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202	Activități de consultanță în tehnologia informației
6203	Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209	Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312	Activități ale portalurilor web
6399	Alte activități de servicii informaționale n.c.a
6420	Activități ale holdingurilor
6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7021	Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111	Activități de arhitectură

- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7410 Activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8010 Activități de protecție și gardă
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8030 Activități de investigații
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 Activități de lupta împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

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

**VII. Aprobarea datei de 15.04.2008 ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor daca aceasta se tine la prima data din convocator si data de 22.04.2008 in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.**

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

Data.....

Numele si prenumele actionarului.....

Semnatura actionarului.....