

## 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 Ordinara/Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A. Onesti care va  
avea loc in data de **25.04.2008** ora 10,00, respectiv ora 11,00, la sediul societatii S.C. RAFO  
S.A. din Onesti, str.Industriilor nr. 3 sau in data de **30.04.2008**, data tinerii celei de a doua  
adunari, in acelasi loc si la aceleasi ore 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 ORDINARA A ACTIONARILOR

I.Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru exercitiul financiar de la data  
numirii - 17.07.2007 si pana la data de 31.12.2007.

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

II.Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul  
financiar al anului 2007.

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

III.Aprobarea Raportului inventarierii anuale si situatiilor financiare pentru exercitiul  
financiar al anului 2007.

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

IV.Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Special  
**PETROCHEMICAL HOLDING GmbH** pentru activitatea desfasurata in perioada  
17.07.2007 - 31.12.2007.

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

V. Aprobarea anularii punctului II din Hotararea adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. RAFO S.A. din data de 17.07.2007 cu privire la renuntarea penalitatilor facturate de S.C. RAFO S.A. in valoare de 14.578.361,80 RON in perioada septembrie 2005- decembrie 2005 catre fosta S.C. V.G.B.Impex S.R.L. – actuala BKP Trading Impex S.R.L. Bucuresti.

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

VI. Aprobarea, de principiu, a vanzarii actiunilor detinute de S.C. RAFO S.A. la S.C. TOUR SCANDINAVIA S.A. si numirea unei persoane care se va ocupa de formalitatile necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

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

VII. Aprobarea datei de **14.05.2008** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **19.05.2008** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

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

VIII. Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, CNVM, Registrul Comertului etc.).

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

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

I. Aprobarea completarii obiectului de activitate al S.C. RAFO S.A. cu codul CAEN “2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat”.

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

II. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv:

**Art.7.” OBIECTUL DE ACTIVITATE “ se completeaza** cu codul CAEN “2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat”.

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

III. Aprobarea datei de **14.05.2008** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **19.05.2008** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare

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

**IV.** Desemnarea unei persoane din partea S.C. RAFO S.A. pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la autoritatile romane (CNVM, Registrul Comertului etc.).

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

Data.....

Numele si prenumele actionarului.....

Semnatura actionarului.....