

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul....., reprezentant legal al
.....
domiciliat in, strnr, 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 si 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 si Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A. Onesti care va
avea loc in data de **07.07.2009** 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 **08.07.2009**, 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 prelungirii cu inca 2 ani respectiv pana la data de 17.07.2011 a contractului de administrare a Administratorului Special S.C. RAFO S.A. - PETROCHEMICAL HOLDING GmbH, cu sediul in str. Johannesgasse 22, A-1010, Viena, Austria, inregistrata sub nr. FN 263662 p, reprezentata legal prin dl. **IAKOV GOLDOVSKIY** care desemneaza **ca reprezentant permanent la S.C. RAFO S.A.** pe dl. **MIROSLAV DERMENDJIEV**, cetatean bulgar, nascut la data de 22.06.1959, in Burgas, jud. Stolicina, sat Panciarevo, posesor al Cartii de Identitate nr.158047900, emisa de catre Autoritatile din Sofia la data de 14.12.1999;

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

II. Aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al Directorului General .

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

III Aprobarea datei de **22.07.2009** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **23.07.2009** 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 Ordinare a Actionarilor la autoritatile romane (Birou Notarial, Oficiul Registrului Comertului etc.).

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

Ordinea de zi – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Aprobarea realizarii investitiei avand ca obiectiv modernizarea si reconstruirea rafinarii RAFO in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice;

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

II. Aprobarea studiului de fezabilitate intocmit pentru investitia avand ca obiectiv modernizarea si reconstruirea rafinarii RAFO in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice;

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

III. Aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 330.000.000 Euro (treisutetrezecimilioane euro) de la banci comerciale, cu garantia statului, in vederea realizarii investitiei avand ca obiectiv modernizarea si reconstruirea rafinarii RAFO in complex petrochimic cu productie de hidrocarburi aromatice, serviciul datoriei aferent creditului urmand a fi asigurat din surse proprii.

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

IV Mandatarea Administratorului special PETROCHEMICAL HOLDING GmbH, al SC RAFO SA SA sa negocieze conditiile acordarii creditului si a eventualelor contracte de garantie solicitate de bancile care acorda imprumutul , precum si semnarea si incheierea cu drept si autoritate a tuturor documentelor mentionate la punctele III si IV, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite .

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

V Aprobarea datei de **22.07.2009** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **23.07.2009** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

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

VI. 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 (Birou Notarial, Oficiul Registrului Comertului etc.).

Data.....

Numele si prenumele actionarului.....

Semnatura actionarului.....