



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud. Bacău, România
IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT
Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009
Telex: 21514



<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 a Actionarilor SC RAFO SA din data de 11 / 12 noiembrie 2009

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 **23.10.2009**, al SC RAFO SA, societate comerciala
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 2.018.988.077,5 lei

detinator a unui numar deactiuni, reprezentand% din
capitalul social al S.C. 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 S.C. RAFO S.A. Onesti care va avea loc in data de 11.11.2009 ora 10,00 la sediul societatii S.C. RAFO S.A. din Onesti, str.Industiilor nr. 3 sau in data de 12.11.2009, 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:

I. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de **2.424.440 lei**, ca urmare a compensarii cu actiuni a creantei **S.C. CONPET S.A.** inregistrata in tabelul definitiv al creditorilor S.C. RAFO S.A., pentru aceasta suma emitandu-se un numar de **969.776 actiuni** la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, conform prevederilor Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A. si a prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Aprobarea anularii unui numar de **2.825.775.713.269 actiuni**, emise suplimentar pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii, actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv **06.08.2009**, ca urmare a faptului ca nu a subscris nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere.

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

II. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A conform propunerilor prezentate in convocator.

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

III. Aprobarea datei de **27.11.2009** ca **data de inregistrare** a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si data de **02.12.2009** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

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

IV.Desemnarea dnei **LUCHIAN LILIANA MIRELA** avand functia de Director Resurse Umane la S.C. RAFO S.A., nascuta la data de 02.02.1971 in localitatea Comanesti, jud. Bacau, domiciliat in Onesti, str. Garii, nr. 1, Sc.A, Etaj 1, ap.4, jud. Bacau, posesoare al C.I., seria X.C., nr. 147491, eliberata de Politia Onesti la data de 07.11.2001, cod numeric personal 2710202043776 sau a dnei **Chircu Camelia** salariat al S.C. RAFO S.A., nr. marca 105111 ,

domiciliata in Onesti, Bld. Oituz, bl. 1, ap. 39, carte de identitate seria XC , nr. 456057, eliberata de Politia Onesti la data de 02.03.2006, avand CNP 2690313044437 sa efectueze formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau

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

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/copia certificatului de inregistrare****

Data.....

*****

*****

Nota:

- * se va completa numai pentru actionari persoane juridice
- ** se va completa numele reprezentantului desemnat
- *** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
- **** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane juridice
- ***** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila
- ***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal