



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 15 / 16 decembrie 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 **23.11.2009**, 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 Ordinara/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 Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A. Onesti care vor avea loc in data de **15.12.2009 ora 10,00 si respectiv ora 11,00** la sediul societatii S.C. RAFO S.A. din Onesti, str.Industiilor nr. 3 sau in data de **16.12.2009**, 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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

I. Aprobarea renuntarii la orice fel de pretentii fata de IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV, fost Administrator Special la SC RAFO SA in perioada 27 noiembrie 2006 - 17.07.2007, precum si fata de directorii, angajatii si/sau consultantii sai, in legatura cu Contractul de Administrare incheiat in data de 27.11.2006 intre SC RAFO SA si IVG INVESTMENT & MANAGEMENT, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

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

II. Descarcarea de gestiune a firmei IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV, fost Administrator Special al S.C. RAFO S.A. in perioada 27.11.2006 - 17.07.2007 precum si a directorilor sai, in legatura cu activitatile acestora conform Contractului de Administrare, incheiat in data de 27.11.2006 intre SC RAFO SA si IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

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

III. Aprobarea restituirii garantiei catre IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV in valoare de 100.000,00 (una suta mii) EURO depusi de catre IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV la data de 27 noiembrie 2006, conform Contractului de Administrare, incheiat in data de 27.11.2006 intre SC RAFO SA si IVG INVESTMENT & MANAGEMENT BV .

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

IV. Aprobarea datei de **04.01.2010** ca **data de inregistrare** a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra careia se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **05.01.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

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

V.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, domiciliata 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 Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Bacau

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Avand in vedere ca in data de **28.10.2009** SC DEPOZITARUL CENTRAL SA a inregistrat transferul de proprietate al unui numar de **521.192.556 actiuni** emise de SC RAFO SA Onesti (reprezentand 64,53 % din capitalul social) din contul societatilor Balkan Petroleum Limited, Petrochemical Trading SRL, Calder - A - International B.V., Raglam Overseas LTD, in contul societatii Petrochemical Holding GmbH, in baza prevederilor art. 81 lit. g⁴ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si a Atestatului C.N.V.M. nr. 199/21.10.2009, se aduce la cunostinta actionarilor societatii ca s-au inregistrat modificari in structura actionarilor SC RAFO SA .

I. Prezentarea noii structuri sintetice a Registrului Consolidat al Actionarilor SC RAFO S.A. rezultata in urma operarii transferului de proprietate realizat de catre Depozitarul Central S.A. la data de referinta 28.10.2009 .

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH 1010 VIENA AUT	776.989.965	96,2103
PERSOANE JURIDICE	29.243.839	3,6211
PERSOANE FIZICE	1.361.427	0,1686

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

II. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. RAFO S.A. astfel:

□ Capitolul I “Denumirea, forma juridica, sediul, durata”

Art. 5. “Actionarii societatii” va avea urmatorul continut:
Actionarii societatii sunt urmatorii:

**PETROCHEMICAL HOLDING GMBH
ALTI ACTIONARI**

□ Capitolul III “Capitalul social , actiunile”

Art. 8. ”Capitalul Social” va avea urmatorul continut:

“Capitalul social este de **2.021.412.517,5 lei**, subscris si varsat integral, divizat in **808.565.007 actiuni** cu valoare nominala de **2,5 lei/actiune** - actiuni nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

Structura capitalului social si impartirea sa pe actionari este data de Registrul Independent al Actionarilor care tine registrul actionarilor societatii.

Structura actionariatului este urmatoarea:

PETROCHEMICAL HOLDING GMBH = 1.944.899.352,5 lei = 777.959.741 actiuni = 96,2148 %

Alti actionari = 76.513.165 lei = 30.605.266 actiuni = 3,78520 %

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata libera de capital.
S.C. RAFO S.A. Onesti este societate comerciala deschisa.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate .

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

III Aprobarea datei de **04.01.2010** ca **data de inregistrare** a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asupra careia se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor si data de **05.01.2010** 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