



S.C. RAFO S.A.
Strada Industriilor, Nr. 3
Onești, 601124, Jud.Bacău, România

Telefon: +40-234-303303;
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009



<http://www.rafo.ro/> E-mail: rafo@rafo.ro
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comertului J04/538/1991

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA
din data de 28 / 29 aprilie 2010

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 **12.04.2011**, 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 **2.194.936.967,5 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/Extraordinara a Actionarilor S.C.
RAFO S.A. Onesti care vor avea loc in data de 28.04.2011 ora 10,00/11,00 la sediul
societatii S.C. RAFO S.A. din Onesti, str.Industriilor nr. 3 sau in data de 29.04.2011, 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 Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2010.

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

II.Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2010.

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

III.Aprobarea Raportului inventarierii anuale si a situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2010.

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

IV. Aprobarea Raportului anual pe 2010, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si a regulamentelor CNVM.

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

V. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata in perioada 03.08.2010 -31.12.2010.

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

VI. Aprobarea mentinerii acelorasi sume pentru remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2011.

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

VII. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creante si costuri ce nu mai pot fi recuperate , creante rezultate din derulare de operatiuni comerciale .

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

VIII. Prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL pana la data de 30.04.2012, pentru auditul financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2011.

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

IX. Aprobarea datei de **16.05.2011** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **17.05.2011** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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

X . Mandatarea d-nei **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, salariaata a S.C. RAFO S.A , posesoare a C.I., seria X.C., nr. 7606631, cod numeric personal 2710202043776 sau **Chircu Camelia** salariaata a S.C. RAFO S.A., carte de identitate seria XC nr. 456057, eliberata de CNP 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2011

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Revocarea hotararii nr. 2 aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 03.08.2010 .

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

II. Aprobarea participarii S.C. RAFO S.A. la majorarea capitalului social al S.C. PETROCHEMICAL TRADING S.R.L. inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/1622/2007, CUI 18120247 si obtinerea calitatii de asociat, prin subscrierea ca aport in natura a urmatoarelor bunuri :

- "fabrica de biocetan", situata in Sacuieni, jud. Bihor, compusa din teren in suprafata de 4.082 mp si constructiile edificate pe acest teren, inclusiv echipamentele si instalatiile aferente, imobil inscris in Cartea funciara nr. 50371 a localitatii Sacuieni (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8 NDF) si avand numere cadastrale 55-C1, 55-C2, 55-C3, 55-C4 si 55-C5;

- teren in suprafata de 4.300 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50983 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2622) si avand numere top. 1185/2, 1186/1/2 si 1186/2/1;

- teren in suprafata de 1.600 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50992 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2488) si avand numar top. 1187/2;

- teren in suprafata de 2.550 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50994 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2488) si avand numar top. 1186/2/2;

- teren in suprafata de 4.138 mp, situat in com. Baci, jud. Cluj, inscris in Cartea funciara nr. 50986 a localitatii Baci (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2491) si avand numere top. 1182/2, 1183/2 si 1184/2;

- teren in suprafata de 10.359 mp, situat in Municipiul Deva, situat la intersectia dintre strazile Calea Zarandului si Bld. 22 Decembrie, judetul Hunedoara, inscris in Cartea funciara nr. 63621 a municipiului Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 691N) si avand numar top. 385-385/2;

- teren in suprafata de 3.200 mp, situat in Brasov, Calea Grivitei, inscris in Cartea funciara nr. 113181 a municipiului Brasov (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 9737A+31) si avand numere top. 9346/1/1/1/1/2 si 9347/1/1/1/1/1/2.

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

III. Aprobarea datei de **16.05.2011** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **17.05.2011** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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

IV . Mandatarea d-nei **LUCHIAN LILIANA MIRELA**, salariaata a S.C. RAFO S.A , posesoare a C.I., seria X.C., nr. 7606631, cod numeric personal 2710202043776 sau **Chircu Camelia** salariaata a S.C. RAFO S.A., carte de identitate seria XC nr. 456057, eliberata de CNP 2690313044437, sa efectueze formalitatile de inregistrare, aplicare si opozabilitate a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28/ 29.04.2011

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

V. Aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 80.000.000 Euro (optzecimilioane euro) de la banci comerciale, cu garantia statului sau cu constituirea de garantii reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A, pentru garantarea contractarii imprumutului mai susmentionat in vederea realizarii investitiei de retehnologizare si modernizare RAFO conform directiei strategice alese de catre factorii de decizie.

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

VI. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General 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 punctul V, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite .

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

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

Data.....

***(semnatura)

****

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar cu majuscule)

Nota:

* se va completa numai pentru persoane juridice

** in cazul persoanelor fizice, se va atasa o copie a actului de identitate; in cazul persoanelor juridice, se va atasa o copie a certificatului de inregistrare

*** in cazul actionarilor persoane juridice, se va aplica si stampila valabila

**** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal.