



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 (REVIZUITA)

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA din data de 25/26 aprilie 2013

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 **10.04.2013**, 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 25.04.2013 ora 10,00/11,00 la sediul societatii S.C. RAFO S.A. din Onesti, str.Industriilor nr. 3 sau in data de **26.04.2013**, 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 2012.

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

II.Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2012.

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

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale si a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2012.

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

IV. Aprobarea Raportului anual pe 2012, 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 precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2012.

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 2013.

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

VII. Prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL pana la data de 30.04.2014, pentru auditul financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2013.

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

VIII. Mentinerea starii de conservare a instalatiilor tehnologice ale SC RAFO SA pe o perioada nedeterminata pana la definitivarea noii strategii a societatii .

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

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

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

X. Aprobarea datei de **20.05.2013** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **21.05.2013** 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.....

XI. Împuternicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

I. Revocarea urmatoarelor hotarari aprobate in sedintele anterioare si care nu au fost aduse la indeplinire:

- Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr. I si II din data de 01.08.2012;
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. XI din data de 18.04.2012;
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 03.08.2010;
- Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr. I si II din data de 07.07.2009.

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

II. Aprobarea vanzarii bunurilor mobile efectuate conform Hotararii Consiliului de Administratie din data de 31.01.2013.

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

III. Aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile aflate in proprietatea S.C. RAFO S.A. din categoria statiilor de distributie carburanti, a terenurilor cu constructii si/sau fara constructii, altele decat terenurile si constructiile ce alcatuiesc nemijlocit rafinaria, precum si a bunurilor mobile care nu mai sunt necesare desfasurarii activitatii curente a societatii, altele decat cele prevazute la pct. II de pe ordinea de zi..

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

IV. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C. RAFO S.A. pentru a purta negocierile privind vanzarea in conditiile enuntate la punctul III de pe ordinea de zi si pentru a incheia si semna toate actele juridice necesare instrainarii dreptului de proprietate.

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

V. Avizarea Hotararii Consiliului de Administratie din data de 13.12.2012 cu privire la aplicarea procedurii de concediere la S.C. RAFO S.A.

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

VI. Aprobarea datei de **20.05.2013** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **21.05.2013** 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.....

VII . Împuternicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al S.C. RAFO S.A. , de a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Domnul Miroslav Dermendjiev poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

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

VIII. Aprobarea constituirii unei garantii reale asupra bunurilor mobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A., din categoria echipamentelor si instalatiilor destinate sa serveasca exploatarei rafinariei, pentru garantarea obligatiei de plata, compusa din debit principal si dobanda, nascuta din contractul de imprumut incheiat, la data de 03.07.2008, intre CORPOFIN SA. Elvetia, in calitate de imprumutator si S.C. RAFO S.A., in calitate de imprumutat.

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

IX. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C. RAFO S.A., de a incheia si semna contractul de ipoteca mobiliara pentru garantarea obligatiei de plata, in favoarea creditorului ipotecar CORPOFIN SA. Elvetia.

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.