



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 Comerțului J04/538/1991

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

*Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA
convocata pentru data de 18 / 19 aprilie 2012*

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 **30.03.2012**, al SC RAFO SA, persoana juridica
romana cu sediul social in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului Bacau sub numarul J04/538/1991, cod unic de inregistrare 958772,
detinand un numar de actiuni, reprezentand.....% din totalul de
877.974.787 actiuni emise de societate, care imi confera un numar de.....
drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor,
reprezentand.....% din totalul drepturilor de vot,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a
Actionarilor SC RAFO SA convocata pentru data de **18.04.2012**, incepand cu ora
10,00/11,00 a.m., respectiv pentru **19.04.2012** incepand cu ora 10,00/11,00 a.m. si de
documentatia pusa la dispozitie de SC RAFO SA in legatura cu ordinea de zi respectiva,
in conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular
imi exercit votul prin corespondenta, 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 2011.

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

II.Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul
financiar al anului 2011.

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

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale și a situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2011.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

IV. Aprobarea Raportului anual pe 2011, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital și a regulamentelor CNVM .

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

V. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație precum și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al S.C. RAFO S.A. pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2011.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

VI. Aprobarea menținerii aceluși sume pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

VII. Prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL până la data de 30.04.2013, pentru auditul financiar și consolidat al situațiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2012.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

VIII. Aprobarea datei de **07.05.2012** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și data de **08.05.2012** în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

IX. Împuternicirea Domnului Miroslav Dermendjiev , în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - 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.....Abținere.....

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

I. Revocarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. III și nr. IV din data de 07.07.2009.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

II. Revocarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 și nr. 2 din data de 06.01.2010.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

III. Revocarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5 și nr. 6 din data de 28.04.2011.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

IV. Aprobarea Planului de afaceri care va sta la baza realizării proiectului de rețehnologizare și modernizare în valoare de 70.000.000 Euro (șaptezeci milioane Euro) propus de către administrația societății.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

V. Aprobarea initierii procedurii de negociere in vederea contractarii unui imprumut in valoare de 60.000.000 Euro (saizeci milioane Euro) de la diversi creditorii externi , pentru finantarea proiectului de re tehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A.

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

VI. Aprobarea initierii procedurii de negociere a schemei de garantare acordate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. in valoare de pana la 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro).

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

VII Aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 10.000.000 Euro (zece milioane Euro) de la PETROCHEMICAL HOLDING GmbH care detine calitatea de actionar majoritar al S.C. RAFO S.A , in vederea finantarii proiectului de re tehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A..

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

VIII Aprobarea constituirii de garantii reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul S.C. RAFO S.A, pentru garantarea contractarii imprumuturilor necesare realizarii proiectului re tehnologizare si modernizare.

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

IX Aprobarea angajamentului S.C. RAFO S.A de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata acordarii garanției fără acceptul prealabil al Bancii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

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

X. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al S.C. RAFO S.A sa negocieze conditiile acordarii creditelor si a eventualelor contracte/conventii de garantare solicitate de catre autoritatile care acorda finantarile pentru realizarea proiectului de re tehnologizare si modernizare a S.C. RAFO S.A. , sa semneze si sa incheie cu drept si autoritate toate documentele solicitate de catre autoritati, precum si acordarea posibilitatii delegarii puterilor astfel conferite

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

XI. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al S.C. RAFO S.A. in localitatea Sanduleni, punctul Valea Turluiului, DN 11 A Bacau – Onesti, km 27.

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

XII. Aprobarea datei de **07.05.2012** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **08.05.2012** 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.....

XIII . 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.....

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.