



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](mailto:rafo@rafo.ro)  
Cod Unic de Inregistrare 958772, Atribut Fiscal RO, Oficiul Registrului Comerțului J04/538/1991

## PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC RAFO SA  
din 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  
registru comertului sub nr....., cod unic de  
inregistrare..... reprezentata legal prin  
.....,\*

actionar la Data de Referinta, adica **30.03.2012**, 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 de .....actiuni, 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 18.04.2012 ora 10,00/11,00 la sediul  
societatii S.C. RAFO S.A. din Onesti, str.Industriilor nr. 3 sau in data de 19.04.2012, 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 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 si a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2011.

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

IV. Aprobarea Raportului anual pe 2011, 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 2011.

**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 2012.

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

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

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

VIII. Aprobarea datei de **07.05.2012** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare 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.....**

IX. 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 Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. III si nr. IV din data de 07.07.2009.

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

II. Revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 06.01.2010.

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

III. Revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 5 si nr. 6 din data de 28.04.2011.

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

IV. Aprobarea Planului de afaceri care va sta la baza realizarii proiectului de re tehnologizare si modernizare in valoare de 70.000.000 Euro (saptezeci milioane Euro) propus de catre administratia societatii.

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

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.