



S.C. RAFO S.A.  
Strada Industriilor, Nr. 3  
Onești, 601124, Jud.Bacău, România  
IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRESSMENT  
Telefon: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009  
Fax: +40-234-315640; +40-234-323883; +40-234-306009  
Telex: 21514



<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 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 **12.04.2010**, 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 2.021.412.517,5 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 28.04.2010 ora 10,00** la sediul societatii S.C. RAFO S.A. din Onesti, str.Industriilor nr. 3 sau in data de **29.04.2010**, 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 Administratorului Special pentru exercitiul financiar al anului 2009.

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

II. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2009.

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

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale si a situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2009.

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

IV. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Special **PETROCHEMICAL HOLDING GmbH** pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2009.

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

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

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

VI. Aprobarea efectuarii si inregistrarii evaluarii cladirilor din perimetrul S.C. RAFO S.A. in cursul sem. I 2010, pentru depunerea la autoritatile locale, in vederea aplicarii procentului minim de impozitare.

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

VII Prelungirea contractului de audit al SC RAFO SA cu auditorul financiar SC AZALEE EXPERT AUDIT SRL pana la data de 30.04.2011 pentru auditarea situatiilor financiare semestriale si anuale pentru anul 2010.

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

VIII Aprobarea datei de **14.05.2010** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **17.05.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

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

IX . Desemnarea d-nei **LUCHIAN LILIANA MIRELA** salariaata 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 d-nei **Chircu Camelia** salariaata la 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**

I. Aprobarea radierii de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau a urmatoarelor puncte de lucru ale S.C. RAFO S.A.:

- Timisoara str. Garii, nr. 25, jud. Timis;
- Sacuieni, judetul Bihor;
- Oradea str. Borsului nr.35, judetul Bihor;
- Cluj –Napoca, str. Portelanului FN, jud. Cluj;
- Brasov, str. Turnului nr. 5, jud. Brasov ;
- Craiova, str. Banatului nr. 34, judetul Dolj

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

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

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

**Art. 3. “Sediul societatii”** va avea urmatorul continut:

Sediul societății este in **România, localitatea Onești, strada Industriilor, nr.3, judetul Bacau.**

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii administratorului special cu respectarea prevederilor legale.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, situate si in alte localități din tara si din străinătate.

### **□ Capitolul VI “Gestiunea societatii comerciale”**

**Art. 18. “Audit financiar”** va avea urmatorul continut:

Situatiile financiare ale societatii vor fi examinate de catre auditorii financiari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Auditorii financiari pot fi persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege.

Auditorul S.C. RAFO S.A. este firma S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul in Onesti, str. Emil Rebreanu bloc 11, ap.91, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 04/202/2002, Cod Fiscal 14534297, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu carnetul 853.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate .

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

III Aprobarea datei de **14.05.2010** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **17.05.2010** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

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

IV . Desemnarea d-nei **LUCHIAN LILIANA MIRELA** salariaata 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 d-nei **Chircu Camelia** salariaata la 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.....

\*\*\* .....(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.