



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

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RAFO SA
convocata pentru data de 18/19 februarie 2015

Subscrisa*..... (denumirea actionarului persoana
juridica), cu sediul social in....., inregistrata la registrul comertului sub
nr....., cod unic de inregistrare..... reprezentata legal prin
.....,

sau

Subsemnatul**..... (numele si prenumele
actionarului persoana fizica), identificat cu..... (act de identitate),
seria.....,numarul....., eliberat de, la data de,
avand domiciliul in..... si
CNP.....

actionar la Data de Referinta, adica **03.02.2015**, al 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 Extraordinara a
Actionarilor, reprezentand.....% din totalul drepturilor de vot,

avand cunostinta de **Ordinea de zi (completata)** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
RAFO SA convocata pentru data de **18.02.2015**, incepand cu ora 10,00 , respectiv pentru **19.02.2015**
incepand cu ora 10,00 si de documentatia pusa la dispozitie de RAFO SA in legatura cu ordinea de zi
respectiva,

in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.(CNVM) nr. 6/2009, prin prezentul formular
imi exercit votul, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil
tranzactionarii actiunilor Societatii pe piata de capital, incluzand prezentarea pietelor reglementate si
a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii.

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

2. Aprobarea efectuării de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii
la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe una dintre urmatoarele piete reglementate sau a
tranzactionarii acestora in cadrul unuia dintre urmatoarele sisteme alternative de tranzactionare:

a) piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

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

b) piata reglementata administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange;

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

c) sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de Bursa de Valori Bucuresti;

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

d) sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange.

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

3. Aprobarea datei de **04.03.2015** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de **05.03.2015** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrurile la cea de-a doua convocare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste «ex-date» pe data de **03.03.2015**, respectiv **04.03.2015** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrurile la cea de-a doua convocare

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

4. Datorita situatiei financiare in RAFO S.A. se propune imputernicirea Directorului General al RAFO S.A. sa inceapa procedura de desfacere (vanzare) a activelor si utilajelor aferente ale companiei. Pretul de vanzare a activelor si a utilajelor se va stabili in baza preturilor utilajelor pe piata second – hand (utilajele folosite), dar nu poate fi mai mic decat pretul fierului vechi pe piata locala romaneasca in ziua semnarii contractelor de vanzare/cumparare a utilajelor.

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

5. Sumele obtinute ca rezultat al desfacerii activelor/utilajelor companiei vor fi folosite in cadrul companiei pentru intretinerea activitatii curente, pentru indeplinirea obligatiilor fata de agentia de mediu aparute in urma activitatii companiei si in urma implementarii proiectelor de demontare a utilajelor si a altor active, pentru intretinerea infrastructurii companiei cu scopul viitoarei utilizari a teritoriului in calitate de platforma industriala pentru implementarea unor proiecte tehnice.

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

6. Imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al Societatii, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 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, copia actului de identitate valabil si copia unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica.