



**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

### 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 (modificata)** 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 efectuarii de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii  
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 lucrarile 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 lucrarile la cea de-a doua convocare

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

**4.** 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.