



**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 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 neefectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, ca și consecința directă și explicită a eventualei neaprobări a punctului **2** de pe ordinea de zi, având ca efect retragerea de la tranzacționare și radierea din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară a acțiunilor emise de Societate,

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

**4.** Aprobarea datei de **04.03.2015** ca data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și data de **05.03.2015** în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește «ex-date» pe data de **03.03.2015**, respectiv **04.03.2015** în cazul în care adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua convocare

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

**5.** Imputernicirea Domnului Miroslav Dermendjiev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - Director General al Societății, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 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 înregistrare\*\*

Data.....

\*\*\* .....(semnatura)

\*\*\*\* .....

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar cu majuscule)

Nota:

\* se va completa numai pentru persoane juridice

\*\* în cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie a certificatului de înregistrare

\*\*\* în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și stampila valabilă

\*\*\*\* în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal, copia actului de identitate valabil și copia unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică.