



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 Ordinara a Actionarilor RAFO SA
convocata pentru data de 28/29 aprilie 2015*

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 **14.04.2015**, al RAFO SA, societate 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 deactiuni, reprezentand% din
capitalul social al RAFO S.A. care imi confera dreptul la voturi in Adunarea
Generala Ordinara 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 a Actionarilor RAFO S.A. Onesti
care va avea loc in data de 28.04.2015 ora 10,00 la sediul societatii RAFO S.A. din Onesti,
str.Industriilor nr. 3 sau in data de 29.04.2015, 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 RAFO S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2014.

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

II. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2014.

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

III. Aprobarea Raportului inventarierii anuale si a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2014.

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

IV. Aprobarea Raportului anual pe 2014, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiara)

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 RAFO S.A. pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2014.

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 2015.

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

VII.Aprobarea prelungirii contractului de audit al RAFO S.A. cu auditorul financiar AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. pana la data de 30.04.2016, pentru auditul financiar si consolidat al situatiilor financiare conform prevederilor legale, aferent exercitiului financiar al anului 2015.

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

VIII.Aprobarea si inregistrarea rezultatelor reevaluarii cladirilor aflate la statiile de distributie, imobilele proprietatea Rafo situate in afara perimetrului sediului social al societatii.

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

IX. Aprobarea trecerii pe costuri a unor creante ce nu mai pot fi recuperate.

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

X. Aprobarea datei de **14.05.2015** ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de **15.05.2015**, 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 adoptata, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. In conformitate cu prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste «ex-date» pe data de **13.05.2015**, respectiv **14.05.2015** in cazul in care adunarea isi desfasoara lucrarile la cea de-a doua convocare.

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

XI. Aprobarea imputernicirii domnului Miroslav Dermendjiev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al RAFO S.A., de a semna in numele actionarilor Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sau de a delega toate sau o parte din puterile conferite oricarei persoane pentru a indeplini 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 insotit de un certificat constatator care dovedeste reprezentantul legal al persoanei juridice , certificat emis cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului.

*** in cazul actionarilor persoane juridice, se va aplica si stampila valabila

**** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal.