

**PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE JURIDICE**  
**Adunarea Generala Ordinara și Extraordinara a Actionarilor**  
**S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A.**  
**din data de 19.04.2011(20.04.2011)**

Subscrisa \_\_\_\_\_ (denumirea persoanei juridice avand calitatea de actionar), cu sediul social in \_\_\_\_\_, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, C.U.I \_\_\_\_\_, detinator a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C.RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A., reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social, care imi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ (numele si prenumele reprezentantului), domiciliat in \_\_\_\_\_, posesor al B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 19.04.2011, ora 11, respectiv orele 12, la sediul S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A. din Campina, str. Calea Doftanei nr.15, jud. Prahova, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 20.04.2011, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza :

<b>Punctele din ordinea de zi /probleme supuse votului A.G.O.A.</b>	<b><i>Pentru</i></b>	<b><i>Impotriva</i></b>	<b><i>Abtinere</i></b>
1.Raportul Administratorului privind exercitiul financiar al anului 2010			
2.Raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar al anului 2010			
3.Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2010, conform O.M.F. nr. 3055/2009;			
4. Informarea acționarilor cu privire la concluziile inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2010 și aprobarea propunerilor privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe, obiecte de inventar neamortizate integral;			
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2010.			
6. Aprobarea datei de 05.05.2011ca data de inregistrare, conform dispozitiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.			
7.Imputernicirea d-nei consilier juridic Marica Liliana să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a hotărârilor adoptate și publicarea acestora în Monitorul Oficial.			
<b>Punctele din ordinea de zi /probleme supuse votului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor</b>			
1.Mandatarea administratorilor să caute soluții pentru			

deblocarea situației actuale în vederea atragerii de capital până la un plafon de 50 mil. Euro, sub una sau cumulativ din următoarele forme: împrumut, lease back, emitere de obligațiuni corporatiste, pentru constituirea capitalului de lucru și a garanțiilor necesare, precum și dacă este cazul, deschiderea de birouri de lucru și/sau mutarea sediului social în străinătate.			
2. Aprobarea datei de 05.05.2011 ca data de înregistrare, conform dispozițiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.			
3. Împuternicirea d-nei consilier juridic Marica Liliana să întreprindă toate măsurile legale în vederea depunerii la Registrul Comerțului Prahova a hotărârilor adoptate și publicarea acestora în Monitorul Oficial.			

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotriva" sau "Abținere", pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în parte.

Nume și prenume \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Semnatura actionarului \_\_\_\_\_ (și stampila societății)

#### NOTA:

- **Data de referință** pentru acționarii care au dreptul să participe și să voteze la ședința Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor este data de **8 aprilie 2011**.
- **Prezenta procura se va redacta și utiliza numai în original**, în 3 (trei) exemplare, dintre care:
  - un exemplar original rămâne la mandant;
  - un exemplar original se va înmâna reprezentantului împuternicit (care se va prezenta cu acesta la lucrările ședinței);
  - un exemplar original, însoțit de copia actului de identitate al acționarului, se va depune la sediul S.C. Rafinaria Steaua Română S.A., direct sau prin curierat, sau va fi transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată la adresa: [actionariat@steauaromana.ro](mailto:actionariat@steauaromana.ro), cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor” astfel încât să fie primită până cel târziu la data de 17.04.2011, ora 11, indicată în convocator, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
- În cazul acționarilor persoane juridice, prezenta procură va fi însoțită de următoarele documente, în original sau în copie legalizată:
  - certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice rezidente sau, după caz, dovada dobândirii personalității juridice și a formei de înregistrare în cazul persoanelor juridice nerezidente,
  - dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care semnează procura, precum și dovada autorizării acestei persoane de a acorda mandat pentru vot în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ S.A., în conformitate cu statutul persoanei juridice.
- Prezentul formular de procură specială este disponibil pentru acționari la sediul societății, strada Calea Doftanei nr. 15, Campina, jud. Prahova, Serviciul Acționariat sau poate fi procurat de pe site-ul societății, [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro), începând cu data de 19.03.2011.