

**PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE JURIDICE**  
**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RAFINARIEI STEAUA ROMANA S.A.**  
**din data de 09.11.2017(10.11.2017)**

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 RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A., reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, care imi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor RAFINARIEI 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 Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 09.11.2017, ora 11, la sediul operational al RAFINARIEI STEAUA ROMANA S.A. din Campina, str. Calea Doftanei nr.15, jud. Prahova, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 10.11.2017, 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.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea depunerii planului de reorganizare elaborat de către administratorul special în colaborare cu administratorul judiciar.			

*Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.*

**Nume si prenume** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_

**Semnatura actionarului** \_\_\_\_\_ (si stampila societatii)

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

\* formulare de vot incorect completate (de ex. cele care au bifate mai mult de o optiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau nu au bifata nicio optiune) vor fi anulate, facandu-se precizare in scris despre aceasta in procesul verbal al sedintei.

**NOTA:**

- **Data de referință** pentru actionarii care au dreptul sa participe si sa voteze la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este data de 27.10.2017.
- **Prezenta procura se va redacta și utiliza numai în original**, în 3 (trei) exemplare, va fi insotita de copie a certificatului de inmatriculare in cazul persoanelor juridice, 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 operational al Rafinării Steaua Romana S.A.din Campina, Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, direct sau prin curierat, sau va fi transmisă prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa: [actionariat@steauaromana.ro](mailto:actionariat@steauaromana.ro), cu mentiunea „*Pentru Adunarea Generala a Actionarilor*” astfel incat sa fie primita pana cel târziu la data de 07.11.2017, ora 11, 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 RAFINARIEI STEAUA ROMANA S.A. , în conformitate cu statutul persoanei juridice.
  - Prezentul formular de procură specială este disponibil pentru acționari la sediul operational al societății din Campina, strada Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, Serviciul Acționariat sau poate fi procurat de pe site-ul societății, [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro), începând cu data de 10.10.2017.