

PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE JURIDICE
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RAFINARIEI STEAUA ROMANA S.A.
din data de 17.04.2019 (18.04.2019)

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 societatii 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 a Actionarilor care va avea loc in data de 17.04.2019, 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, 18.04.2019, 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 :

Punctele din ordinea de zi /probleme supuse votului A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea Raportului Administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar al anului 2018			
2. Aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2018, conform O.M.F. nr. 1802/2014			
3. Aprobarea includerii pierderii inregistrate in anul 2018 in rezultatul reportat			
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern (statutar), RTS CONSILIER SRL, pentru o perioada de 3 ani incepand cu exercitiul financiar al anului 2019			

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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.

NOTA:

- **Data de referință** pentru actionarii care au dreptul sa participe si sa voteze la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este data de 04 aprilie 2019.

- **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 certificatului de înregistrare, 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, cu mentiunea „*Pentru Adunarea Generala a Actionarilor*” astfel incat sa fie primita pana cel târziu la data de 15.04.2019, 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 înregistrare 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 actionari la sediul operational al societății din Campina, strada Calea Doftanei nr. 15, jud. Prahova, Compartimentul Acționariat sau poate fi procurat de pe site-ul societății, www.steauaromana.ro, începând cu data de 17.03.2019.