

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

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (numele si prenumele actionarului), domiciliat in \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, 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 :

<b>Punctele din ordinea de zi /probleme supuse votului A.G.O.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
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 raportat			
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 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** \_\_\_\_\_

\* 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 Ordinara 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 se va depune la sediul secundar al Rafinării Steaua Romana S.A. din Campina, str. 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 15.04.2019 ora 11, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
- Prezentul formular de procură specială este disponibil pentru actionari la sediul secundar 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](http://www.steauaromana.ro), începând cu data de 17.03.2019.