

PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE FIZICE
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
RAFINARIEI STEAUA ROMANA S.A. din data de 09.05.2018(10.05.2018)

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 09.05.2018, 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, 10.05.2018, 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 2017			
2. Aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2017, conform O.M.F. nr. 1802/2014			

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 _____

* 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 26 aprilie 2018.
- **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 transmisa 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 07.05.2018 ora 11, indicată în convocator, 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, Serviciul Acționariat sau poate fi procurat de pe site-ul societății, www.steauaromana.ro, începând cu data de 09.04.2018.