

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24 aprilie 2019 - prima convocare (respectiv 25 aprilie 2019 – a doua convocare)

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.

din data de 24/25 aprilie 2019

dedicată punctelor 3, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____
(Numele, prenumele/denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

cu domiciliul/sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. __, et. __,
ap. __, sector/județul _____, țara _____, identificat prin
CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria __, nr. __, eliberat de _____, la data
de _____, cu valabilitate până la data de _____, având codul numeric personal
_____/ înregistrată în Registrul Comerțului _____, sub nr.
_____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va
bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____,

deținător(are) al unui număr de _____ acțiuni nominative, dematerializate, cu
valoarea nominală de 0,10 lei, emise de **Rompertrol Rafinare S.A.**, societate înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului Constanța sub nr. J 13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712, care conferă
dreptul la un număr de _____ voturi din numărul total de 44.109.205.726
acțiuni/drepturi de voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.,
reprezentând _____% din capitalul social, în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe _____
(Numele și prenumele reprezentantului – cel căruia i se acordă împuternicirea specială)

domiciliat(ă)/cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. __,

¹ Împuternicirea specială dedicată punctelor 3, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnată, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar "**Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 aprilie 2019**" și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **22 aprilie 2019, ora 11:00** (ora României);

În cazul în care Împuternicirea specială dedicată punctelor 3, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnată, este transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, aceasta se va transmite la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, într-un email separat, cu semnătură electronică extinsă, menționând la subiect "**Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 aprilie 2019**"; aceasta va fi transmisă pentru a fi înregistrată la registratura Societății până cel târziu în data de **22 aprilie 2019, ora 11:00** (ora României).

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare, și începând cu data de 11 aprilie 2019, eventualitatea actualizării Împuternicirilor speciale.

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24 aprilie 2019 - prima convocare (respectiv 25 aprilie 2019 – a doua convocare)

et. __, ap. __, sector/județul __, țara __, identificat prin CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria __, nr. __, eliberat de __, la data de __, cu valabilitate până la data de __, având codul numeric personal __ / înregistrată în Registrul Comerțului __, sub nr. __, CUI __, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. __, în calitate de **MANDATAR**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **24 aprilie 2019, de la ora 11:00 (ora României)**, la sediul **Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța**, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări Generale Ordinare (25 aprilie 2019), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24 aprilie 2019 (respectiv 25 aprilie 2019 – cea de-a doua convocare), Dl. (Dna) _____

(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita drepturile de vot aferente deținerilor mele / societății _____² de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la **Data de Referință 12 aprilie 2019**, după cum urmează [*se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresa de vot*]:

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

6. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Cătălin Dumitru ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 septembrie 2018.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

7. Alegerea domnului Saduokhas Meraliyev, cetățean kazah, cu rezidența în București, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care emite împuternicirea specială de reprezentare

³ Marcarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24 aprilie 2019 - prima convocare (respectiv 25 aprilie 2019 – a doua convocare)

prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

8. Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar 2019, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Această imputernicire a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Rompetrol Rafinare S.A. până la data de **22.04.2019, ora 11:00 a.m.**

Număr de telefon pentru contact _____

Subsemnatul(a)/Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al Rompetrol Rafinare S.A.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila)