

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.

Convocată pentru 25 iunie 2018 (26 iunie 2018 – a doua convocare)

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. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, având codul numeric personal _____ / înregistrată în Registrul Comerțului [entitate similară – pentru persoane juridice nerezidente] _____, sub nr. _____, Cod Unic de Înregistrare [număr de înregistrare echivalent – pentru persoane juridice nerezidente] _____, prin reprezentantul legal Dl./Dna. _____, în calitate de _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____

deținător(are) al unui număr de _____ acțiuni, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, emise de Societatea **Rompertrol Rafinare S.A.**, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, din numărul total de 44.109.205.726 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând _____% din capitalul social,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) convocată pentru data de 25 iunie 2018, începând cu ora 10:00 (ora României), respectiv pentru data de 26 iunie 2018, începând cu ora 10:00 (ora României), în cazul în care AGEA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, documentele și materialele informative aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri,

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor de pe ordinea de zi a AGEA, completat de acționari cu opțiunile de vot ale acestora (“Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”), semnat, în original și documentele aferente, se vor introduce într-un plic și va fi transmis pentru a fi înregistrat la registratura Societății până cel târziu în data de **23 iunie 2018, ora 10:00 (ora României)**, menționând pe plic în clar **“BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 Iunie 2018”**;

Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor de pe ordinea de zi a AGEA, completat cu opțiunile de vot (“Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”), semnat, și documentele aferente pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect **“BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 Iunie 2018”**, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **23 iunie 2018, ora 10:00 (ora României)**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare și, începând cu data de 12 iunie 2018, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

în temeiul art. 18, alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 14 iunie 2018, asupra punctelor de pe ordinea de zi a acestei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”), care va avea loc la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

1. În legătură cu contractul de facilitate de credit în sumă de 360.000.000 USD, din data de 23 aprilie 2015, încheiat, printre alții, de către și între Societate, în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, KMG International (astfel cum este definit mai jos), în calitate de garant, Rompetrol Downstream S.R.L., în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, KazMunayGas Trading AG, în calitate de împrumutat principal și garant (Societatea, Rompetrol Downstream S.R.L. și KazMunayGas Trading AG sunt denumiți în mod colectiv **Împrumutatii Principali**), KMG Rompetrol S.R.L., în calitate de împrumutat secundar și garant (Societatea, Rompetrol Downstream S.R.L. și KMG Rompetrol S.R.L. sunt denumiți în mod colectiv **Împrumutatii Secundari**) (Împrumutatii Principali și Împrumutatii Secundari sunt denumiți în mod colectiv **Debitorii**) și Banca Comercială Română S.A., UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. ING Bank NV prin ING Bank Amsterdam - Sucursala București, în calitate de împrumutători (Banca Comercială Română S.A., UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. și ING Bank NV prin ING Bank Amsterdam - Sucursala București sunt denumiți în mod colectiv **Împrumutătorii Principali** sau **Împrumutătorii Secundari** sau **Împrumutătorii**), UniCredit Bank AG, Sucursala Londra, în calitate de agent de facilitate și UniCredit Bank S.A., în calitate de agent de garanții (**Contractul de Facilitate de Credit**), care consta în două transe, după cum urmează:

- a) **Facilitatea A:** o facilitate de credit angajanta, revolving, multivalutara de pana la 240.000.000 USD, pusa la dispozitie de catre Imprumutatorii Principali, cum este detaliat in Contractul de Facilitate de Credit;
- b) **Facilitatea B:** o facilitate de credit neangajanta si discreționara, revolving, multivalutara de pana la 120.000.000 USD, pusa la dispozitie de catre Imprumutatorii Secundari, cum este detaliat in Contractul de Facilitate de Credit. Cu exceptia termenilor generali ai Facilitatilor Secundare (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Facilitate de Credit) continute in Contractul de Facilitate de Credit, ceilalti termeni si conditii pentru acordarea Facilitatilor Secundare sunt detaliate in documente auxiliare separate, incheiate intre fiecare Imprumutat Secundar si fiecare Imprumutator Secundar (colectiv, **Documentele Auxiliare**)

ratificarea și confirmarea semnării de către Societate, în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, a acordului suplimentar încheiat la data de 20 aprilie 2018, la Contractul de Facilitate de Credit, între, printre alții, Societate, KMG International NV, o societate cu răspundere limitată, existând în conformitate cu legislația din Olanda, având sediul în Amsterdam, Olanda, cu adresa Strawinskylaan 807, Turn A-8, 1077 XX Amsterdam, Olanda, și înregistrată la Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie Amsterdam cu numărul 24297754 (KMG International) și, printre alții, Imprumutatorii, UniCredit Bank AG, Sucursala Londra, în calitate de agent de facilitate și UniCredit Bank S.A., în calitate de agent de garanții (Acordul Suplimentar), și care include forma Contractului de Facilitate de Credit astfel cum a fost modificat și reconfirmat, Contractul de Facilitate de Credit Modificat) și, inclusiv, confirmarea de către Societate, în temeiul Acordului Suplimentar, în beneficiul Imprumutătorilor și al celorlalte parti finantatoare ca obligațiile de garanție și de despăgubire asumate de Societate în conformitate cu

clauza 22 a Contractului de Facilitate de Credit continuă să fie în vigoare cu privire la termenii Contractului de Facilitate de Credit Modificat și că garanția se extinde la obligațiile Debitorilor (altul decât KMG International), în temeiul Documentelor de Finantare (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Facilitate de Credit) (inclusiv Contractului de Facilitate Amendat), sub rezerva limitărilor stabilite prin acestea; obiectul Acordului Suplimentar este de a modifica și reconfirma prevederile Contractului de Facilitate de Credit, pentru, printre altele: (i) prelungirea perioadei de valabilitate atât pentru Facilitatea A, cât și pentru Facilitatea B; (ii) modificarea anumitor termeni și condiții din Contractul de Facilitate de Credit; (iii) extinderea datei de încetare din Contractul de Facilitate de Credit pentru Facilitatea A și pentru Facilitatea B (**Prelungirea Datei de Incetare**).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Ratificarea și confirmarea semnării de către Societate, tuturor și oricărui acte adiționale care au fost încheiate pentru a modifica Documentele Auxiliare încheiate între, printre alții, Societate, în calitate de împrumutat secundar și fiecare dintre Împrumutătorii Secundari, cu scopul de a reflecta termenii și condițiile Acordului Suplimentar și ai scrisorii adiționale încheiate la data de 22 martie 2018, cu privire la modificarea Contractului de Facilitate de Credit (**Scrisoarea Adițională**) (**Amendamentele la Documentele Auxiliare**).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Ratificarea și confirmarea semnării amendamentului încheiat la data de 20 aprilie 2018 de către și între Societate, în calitate de debitor ipotecar, și Împrumutatori și celelalte părți finanțatoare, în calitate de creditori ipotecari, la contractul de ipoteca mobilă existent din data de 23 aprilie 2015 (**Contractul de Ipotecă Mobilă Existent**) pentru a confirma faptul că ipoteca creată prin contractul de ipoteca mobilă din data de 23 aprilie 2015 rămâne în vigoare, respectiv pentru actualizarea listelor cu bunuri ipotecate (**Amendamentul la Contractul de Ipotecă Mobilă Existent**).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Ratificarea și confirmarea semnării noului contract de ipoteca mobilă din data de 20 aprilie 2018, încheiat între, printre alții, Societate, în calitate de debitor ipotecar, Împrumutatori și celelalte părți finanțatoare, în calitate de creditori ipotecari, în vederea garantării oricărui și tuturor sumelor și obligațiilor oricărui Debitor, astfel cum este detaliat în contractul de ipoteca mobilă încheiat de către Societate, altul decât KMG International, după cum sunt sau vor fi datorate din când în când Împrumutătorilor sau altei părți finanțatoare din Contractul de Facilitate de Credit Modificat, Documentele Auxiliare (după cum au fost modificate încât să reflecte termenii și condițiile din Scrisoarea Adițională și din Acordul Suplimentar) sau alt document de finanțare rezultat din Prelungirea Datei de Incetare, și orice alte obligații rezultând din Scrisoarea Adițională, Acordul Suplimentar și Amendamentele la Documentele Auxiliare, precum costuri, comisioane dobânzi, suma maximă garantată fiind de 132.600.000 USD asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceste bunuri sunt descrise în contractul de ipoteca mobilă, prin care Societatea constituie în favoarea tuturor creditorilor garanți o ipotecă mobilă asupra următoarelor bunuri mobile ale sale atât prezente, cât și viitoare: (i) stocuri și creanțe legate de produsele Rafinării Vega (punct de lucru al Societății) și de

operațiunile petrochimice desfășurate de Societate, (ii) datoriile înregistrate contabil, creanțe sau alte tipuri de datorii care pot fi la un moment dat datorate Societății sau platibile acesteia de către terți, decurgând din orice contracte comerciale încheiate de către Societate cu clienții săi și orice alte contracte încheiate în raport cu activitatea Societății care dau naștere dreptului acesteia de a pretinde și încasa o sumă de bani în schimbul furnizării de bunuri sau servicii, (iii) conturi bancare ale Societății deschise la oricare dintre Împrumutători în România și toate sumele de bani cu care aceste conturi ar putea fi la un moment dat creditate sau care ar putea exista la un moment dat în soldul respectivelor conturi bancare, (iv) contracte sau polițe de asigurare și toate polițele înlocuitoare sau reînnoite guvernate de legea română care sunt eliberate sau care pot fi eliberate Societății ulterior în legătură cu oricare dintre bunurile și proprietățile sale care sunt afectate sau care pot fi la un moment dat afectate Garanției aferente Tranzacției (astfel cum este definit termenul în Contractul de Facilitate de Credit) și toate drepturile, beneficiile și veniturile rezultate din acestea, inclusiv orice creanțe, indiferent de natura acestora și rambursări ale primelor de asigurare, venituri, drepturi de a solicita și încasa plăți, beneficii de orice tip, și (v) oricăror venituri realizate, fructe, proprietăți și alte produse realizate sau derivate din proprietățile prevăzute la punctele (i)-(iv) de mai sus, astfel cum sunt detaliate în contractul de ipoteca mobiliară încheiat de către Societate (**Noul Contract de Ipoteca Mobiliară**).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Stabilirea datei de 11 iulie 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în prezenta AGEA și a datei de 10 iulie 2018 ca *Ex Date*, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotărârii AGEA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau înlocuitorului acestuia, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA, cu posibilitatea submandatarilor de terte persoane pentru efectuarea formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

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 Buletinului de vot

Formular de Vot prin Corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 25 iunie 2018 – prima convocare (respectiv 26 iunie 2018 – a doua convocare)

prin corespondență (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

Atașez prezentei și:

1. Împuternicirea specială sau generală pentru mandatar, în original (daca este cazul).
2. Declarație pe propria răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că:
 - a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

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 actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)