

**Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 25 iunie 2018 - prima convocare** (respectiv 26 iunie 2018 – a doua convocare)

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ<sup>1</sup>  
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
ROMPETROL RAFINARE S.A.  
din data de 25/26 iunie 2018**

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/Legitimatie 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*) DI/Dna \_\_\_\_\_,

deținător(are) al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni nominative, dematerializate, cu  
valoarea nominală de 0,10 lei, emise de **Rompetrol 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 Extraordinară 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. \_\_\_\_, et.  
\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, sector/județul \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat prin  
CI/BI/Pașaport/Legitimatie de ședere seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data  
de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Imputernicirea specială dedicată punctelor de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnată, în original și documentele aferente, se vor introduce într-un plic și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **23 iunie 2018, ora 10:00 (ora României)**, menționând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 IUNIE 2018**";

Imputernicirea specială dedicată punctelor de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnată, 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.Relation.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relation.RRC@rompetrol.com), menționând la subiect "**Confidential - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 25/26 iunie 2018**", astfel încât să fie înregistrate ca primite 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, pana la data de **12 iunie 2018** si posibilitatea actualizării Împuternicirii speciale începând cu data publicării ordinii de zi revizuite, data la care va fi disponibil noul formular de Împuternicire Specială.

**Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 25 iunie 2018 - prima convocare** (respectiv 26 iunie 2018 – a doua convocare)

\_\_\_\_\_ / 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 Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **25 iunie 2018, de la ora 10:00 (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 Extraordinare (26 iunie 2018), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

**În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25 iunie 2018 (respectiv 26 iunie 2018 – cea de-a doua convocare)**, Dl (Dna) \_\_\_\_\_  
(*Numele și prenumele reprezentantului*)

va exercita drepturile de vot aferente deținerilor mele / societății \_\_\_\_\_<sup>2</sup> de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la **Data de Referință 14 iunie 2018**, 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*]:

**1.** În legătură cu contractul de facilitare 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 facilitare 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 facilitare de credit angajanta, revolving, multivalutara de pana la 240.000.000 USD, pusa la dispozitie de catre Împrumutatorii Principali, cum este detaliat in Contractul de Facilitate de Credit;
- b) **Facilitatea B:** o facilitare de credit neangajanta si discreționara, revolving, multivalutara de pana la 120.000.000 USD, pusa la dispozitie de catre Împrumutatorii 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

<sup>2</sup> Denumirea acționarului persoană juridică care emite imputernicirea specială de reprezentare

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 catre 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 facilitare 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 catre Societate, in temeiul Acordului Suplimentar, in beneficiul Imprumutatorilor si 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 si 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 atat pentru Facilitatea A, cat si pentru Facilitatea B; (ii) modificarea anumitor termeni si conditii din Contractul de Facilitate de Credit; (iii) extinderea datei de incetare din Contractul de Facilitate de Credit pentru Facilitatea A si pentru Facilitatea B (**Prelungirea Datei de Incetare**).

Pentru \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

2. Ratificarea și confirmarea semnării de catre Societate, tuturor si oricaror acte aditionale 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 \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

3. Ratificarea și confirmarea semnării amendamentului încheiat la data de 20 aprilie 2018 de catre si intre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si Imprumutatori si celelalte parti finantatoare, in calitate de creditorii ipotecari, la contractul de ipoteca mobiliara existent din data de 23 aprilie 2015 (**Contractul de Ipotecă Mobiliară Existent**) pentru a confirma faptul ca ipoteca creata prin contractul de ipoteca mobiliara din data de 23 aprilie 2015 ramane in vigoare, respectiv pentru actualizarea listelor cu bunuri ipotecate (**Amendamentul la Contractul de Ipotecă Mobiliară Existent**).

Pentru \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

4. Ratificarea și confirmarea semnării noului contract de ipoteca mobiliara din data de 20 aprilie 2018, încheiat între, printre alții, Societate, în calitate de debitor ipotecar, Imprumutatori și celelalte parti finantatoare, în calitate de creditori ipotecari, în vederea garantării oricaror și tuturor sumelor și obligațiilor oricarui Debitor, astfel cum este detaliat în contractul de ipoteca mobiliara încheiat de către Societate, altul decât KMG International, după cum sunt sau vor fi datorate din când în când Imprumutatorilor sau altei parti finantatoare din Contractul de Facilitate de Credit Modificat, Documentele Auxiliare (după cum au fost modificate încât să reflecte termenii și condițiile din Scrisoarea Adicională și din Acordul Suplimentar) sau alt document de finanțare rezultat din Prelungirea Datei de Incetare, și orice alte obligații rezultând din Scrisoarea Adicională, 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 mobiliara, 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) datorii 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 Împrumutatori 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 mobiliara încheiat de către Societate (**Noul Contract de Ipoteca Mobiliara**).

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. Stabilirea datei de 11 iulie 2018 ca **Data 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

**Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 25 iunie 2018 - prima convocare** (respectiv 26 iunie 2018 – a doua convocare)

de prezenta AGEA, cu posibilitatea submandatarului 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 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 AGEA).

Această imputernicire a fost încheiată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi depus/transmis **până la data de 23 iunie 2018, ora 10:00** (ora României), la sediul Societății (Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, România), sub sancțiunea pierderii exercițiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii. Un alt original al imputernicirii va fi pentru Mandant, iar alt original va fi înmănat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**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 ștampila)