

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹

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

Convocată pentru 24 aprilie 2019 (25 aprilie 2019 – a doua convocare)

Dedicat punctulelor 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. _____, 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 **Rompotrol 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,

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 3, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi, completat de acționari cu opțiunile de vot ale acestora ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnat, 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 Buletinul de vot prin corespondență dedicat 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 Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 3, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi, completat cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnat, este transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, acesta 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**"; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat 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 Buletinelor de vot prin corespondență.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) convocată pentru data de 24 aprilie 2019, începând cu ora 11:00 a.m. (ora României), respectiv pentru data de 25 aprilie 2019, începând cu ora 11:00 (ora României), în cazul în care AGOA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, documentele și materialele informative aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri,

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 12 aprilie 2019, asupra punctelor de pe ordinea de zi a acestei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”), care va avea loc la la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

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

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere² _____

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 _____ Abținere² _____

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 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 _____ Abținere² _____

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 _____ Abținere² _____

² Marcarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

Reguli generale de utilizare valabilă a buletinului de vot :

- vot exprimat – marcarea doar a opțiunii vot “Pentru” sau a opțiunii vot “Împotrivă”;
- vot neexprimat – marcarea mențiunii “Abținere” sau nemarcarea niciunei opțiuni (vot “Pentru” sau vot “Împotrivă” sau mențiunea “Abținere”); voturile neexprimate nu sunt luate în calcul la stabilirea voturilor exprimate;
- vot anulat – marcarea a mai mult de o opțiune (vot “Pentru”, vot “Împotrivă” și mențiunea “Abținere”) sau marcarea unei opțiuni diferite față de cea formulată de acționar în împuternicirea specială; voturile anulate nu sunt luate în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

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 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 AGOA).

Pentru cazul în care Buletinul de vot prin corespondență este semnat de către reprezentantul acționarului, atașez prezentei și următoarele documente, după caz:

1. Împuternicirea specială în original, însoțită de documentele aferente;
2. Împuternicirea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, însoțită de documentele aferente;
3. Declarația pe proprie răspundere dată de custode, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente.

Numar de telefon pentru contact_____.

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

(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)