

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

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

**Dedicat punctelor 1, 2, 4, 5, 9 și 10 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 **Rompétrol 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 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 a.m. (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,

<sup>1</sup> Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 1, 2, 4, 5, 9 și 10 de pe ordinea de zi, completat de acționari cu opțiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”), semnat, în original și documentele aferente, împreună cu plicul închis conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 3, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi, se vor introduce într-un plic și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până la cel târziu în data de **22 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României)**, menționând pe plic în clar **“BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”**;

Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 1, 2, 4, 5, 9 și 10 de pe ordinea de zi, completat cu opțiunile de vot („Pentru”, „Împotrivă” 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](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), menționând la subiect **“BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la 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.**

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]*:

**1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2018,** întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2018** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2019 și a bugetului de investiții pentru anul 2019.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**5. Aprobarea remunerației lunare brute** datorate pentru exercițiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administrație, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**9. Aprobarea datei de:**

(i) **15 mai 2019 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Și \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Marcarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate

(ii) **14 mai 2019 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere<sup>2</sup>** \_\_\_\_\_

**10. Împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere<sup>2</sup>** \_\_\_\_\_

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.

**ACȚIONAR,**

---

*(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)*

Persoana autorizată

---

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

---

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