

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

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

**din data de 24/25 aprilie 2019**

**dedicată 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/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 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)

<sup>1</sup> Imputernicirea specială dedicată punctelor 1, 2, 4, 5, 9 și 10 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnată, în original și documentele aferente, împreună cu plicul închis conținând împuternicirea specială dedicată 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 cel târziu în data de **22 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României)**, menționând pe plic în clar "**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019**";

Imputernicirea specială dedicată punctelor 1, 2, 4, 5, 9 și 10 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.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), menționând la subiect "**Confidential - 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, pana la data de **11 aprilie 2019** si posibilitatea actualizării Imputernicirii speciale începând cu data publicării ordinii de zi revizuite, data la care va fi disponibil noul formular de Imputernicire Specială.

**Imputernicire 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)

domiciliat(ă)/cu 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. \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_<sup>2</sup> 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*]:

**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 \_\_\_\_\_

**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> Denumirea acționarului persoană juridică care emite imputernicirea specială de reprezentare

**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 \_\_\_\_\_

**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 platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale;

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

**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 \_\_\_\_\_

și

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

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

**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 \_\_\_\_\_

**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).

**Imputernicire 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)

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 ștampila)