

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

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**din data de 21/24 iunie 2019**

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. \_\_\_\_\_, 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. \_\_\_\_\_,

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/Legitimăție de ședere seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Împuternicirea 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 închis și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **19 iunie 2019, ora 11:00** (ora României), menționând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/24 Iunie 2019**";

Împuternicirea 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.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), menționând la subiect "**Confidențial - Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din 21/24 iunie 2019**", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **19 iunie 2019, ora 11:00** (ora României).

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare, până la data de **10 iunie 2019** și posibilitatea actualizării împuternicirii speciale începând cu data publicării ordinii de zi revizuite, dată la care va fi disponibil noul formular de Împuternicire Specială.

**Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 21 iunie 2019 - prima convocare** (respectiv 24 iunie 2019 – a doua convocare)

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 Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **21 iunie 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 Extraordinare (24 iunie 2019), 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 21 iunie 2019 (respectiv 24 iunie 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 11 iunie 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 expresă de vot*]:

**1. Aprobarea înființării de către Rompetrol Rafinare a unui punct de lucru situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, Birou nr. 1, amplasată în incinta Oil Terminal, Secția Platforma Sud, Constanța**, spațiu având suprafața de 15 mp conform Contract nr. 183/02.05.2019. Denumirea pe care o va utiliza punctul de lucru în relațiile cu terții și cu autoritățile va fi aceea de “Rompetrol Rafinare S.A. – Punct de lucru Constanța”.

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

**2. Aprobarea datei de:**

(i) **10 iulie 2019 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

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

și

(ii) **9 iulie 2019 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

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

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

**Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 21 iunie 2019 - prima convocare** (respectiv 24 iunie 2019 – a doua convocare)

**3. 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 hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile 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 împuternicire 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 **19.06.2019, 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)