

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2020 – a doua convocare)

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 29/30 aprilie 2020**

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 **Rompétrol 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)

domiciliat(ă)/cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. __, et.
__, ap. __, sector/județul _____, țara _____, identificat prin

¹ 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 27 aprilie 2020, ora 11:00 (ora României), menționând pe plic în clar "ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ -
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020";

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, menționând la subiect "Confidențial - Pentru adunarea generală ordinară a
acționarilor din 29/30 aprilie 2020", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27 aprilie 2020, 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, până la data de 15 aprilie 2020 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 Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2020 – a doua convocare)

CI/BI/Pașaport/Legitimație 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/convențional (*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 **29 aprilie 2020, 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 (30 aprilie 2020), 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 29 aprilie 2020 (respectiv 30 aprilie 2020 – cea de-a doua convocare), Dl. (Dna) _____
(*Numele și prenumele reprezentantului*)

va exercita drepturile de vot aferente deținerilor mele / societății _____² de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la **Data de Referință 16 aprilie 2020**), 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019, 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**³ _____

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2019 (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**³ _____

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere**³ _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care emite împuternicirea specială de reprezentare

³ Marcarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2020 – a doua convocare)

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2020 și a bugetului de investiții pentru anul 2020.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

5. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2020 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, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.

Propunerea pentru remunerațiile menționate mai sus pentru anul curent este următoarea:

- o remuneratie lunara bruta de 15.385 lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

6. Numirea Auditorului Financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar 2020, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.

Propunere: Renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul financiar 2020, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

7. Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

- (i) 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

și

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2020 – a doua convocare)

(ii) **18 mai 2020 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere³** _____

8. Împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și a domnului **Felix Crudu-Tesloveanu**, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane..

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere³** _____

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).

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 **27.04.2020, 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)

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2020 – a doua convocare)

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

(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)