

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 septembrie 2020 - prima convocare (respectiv 21 septembrie 2020 – a doua convocare)

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 18/21 septembrie 2020
Dedicată punctelor 4 și 5 de pe ordinea de zi
pentru care votul este deschis**

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/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/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 **Rompertrol 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**,

¹ Împuternicirea specială dedicată punctelor 4 și 5 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"),
semnată, în original și documentele aferente, împreună cu plicul închis conținând împuternicirile speciale dedicate punctelor 1, 2 și 3 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 **16
septembrie 2020, ora 11:00 (ora României)**, menționând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020**";

Împuternicirea specială dedicată punctelor 4 și 5 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" 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 "**Împuternicire Specială - Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din 18/21 septembrie 2020**", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **16
septembrie 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 4 septembrie 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 18 septembrie 2020 - prima convocare (respectiv 21 septembrie 2020 – a doua convocare)

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 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 **18 septembrie 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 (21 septembrie 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 18 septembrie 2020 (respectiv 21 septembrie 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 7 septembrie 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*]:

4. Aprobarea datei de:

(i) **6 octombrie 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24F/2017;

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

și

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

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere**² _____

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 18 septembrie 2020 - prima convocare (respectiv 21 septembrie 2020 – a doua convocare)

5. **Împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Membru 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** _____ **Abținere²** _____

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 **16.09.2020, 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)

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

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