

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.

Convocată pentru 18 septembrie 2020 (21 septembrie 2020 – a doua convocare)

Dedicat 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/Legitimatie 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/Legitimatie 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,

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 4 și 5 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 Buletinele de vot prin corespondență 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 "**BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020**"; Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 4 și 5 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, menționând la subiect "**BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚA - 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 și, începând cu data de 4 septembrie 2020, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) convocată pentru data de 18 septembrie 2020, începând cu ora 11:00 a.m. (ora României), respectiv pentru data de 21 septembrie 2020, 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,

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 7 septembrie 2020, 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]:

4. Aprobarea datei de:

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

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere²** _____

și

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

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere²** _____

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** _____

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.

² Marcarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat 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 al Rompetrol Rafinare S.A.

ACȚIONAR,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

Persoana autorizată

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

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