

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

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

**din data de 18/21 septembrie 2020**

**Dedicată punctelor 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi  
pentru care votul este secret**

*(actualizată la data de 28 august 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 **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

<sup>1</sup> *Împuternicirea specială dedicată punctelor 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnată, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar "Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18/21 septembrie 2020" și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de 16 septembrie 2020, ora 11:00 (ora României);*

*În cazul în care Împuternicirile speciale dedicate punctelor 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi, completate cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnate, sunt transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, acestea se vor transmite la adresa: [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), într-un email separat, cu semnătură electronică extinsă, menționând la subiect "Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18/21 septembrie 2020"; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în 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)

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 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*) 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 a Acționarilor (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 \_\_\_\_\_<sup>2</sup> 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*]:

1. Revocarea domnului Mihai-Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a renunțării acestuia la mandat.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

2. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 1 octombrie 2020;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

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

<sup>3</sup> 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)

3. Alegerea a 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății, după cum urmează:

**3.1.** Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Propunerea nr. 1 pentru noul membru al Consiliului de Administrație este următoarea: **Dl. Bogdan-Cătălin STERIOPOL**

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere<sup>3</sup>** \_\_\_\_\_

**3.2.** Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu 1 octombrie 2020 și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Propunerea nr. 1 pentru noul membru al Consiliului de Administrație este următoarea: **Dl. Felix CRUDU-TESLOVEANU**

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere<sup>3</sup>** \_\_\_\_\_

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

**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)

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)*