

[ACTUALIZATĂ la data de 17 aprilie 2018 CONFORM ORDINII DE ZI COMPLETATE¹]

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ²
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

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

din data de 27/30 aprilie 2018

dedicată punctelor 7 și 7¹, de pe ordinea de zi

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
baza ceea ce nu corespunde) DI./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 Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.,
reprezentând _____% din capitalul social, în calitate de **MANDANT**,

¹ Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1457 din 16 aprilie 2018 și în ziarul "Bursa" nr. 69 (nr. istoric 6130) din 17 aprilie 2018.

² Imputernicirea specială dedicată punctelor 7 și 7¹ de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" 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 27/30 aprilie 2018**" și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Imputernicirea 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 **25 aprilie 2018, ora 10:00** (ora României);

În cazul în care Imputernicirea specială dedicată punctelor 7 și 7¹ de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnată, este transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, aceasta se va transmite la adresa: Carmen.Chitu@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 27/30 aprilie 2018**"; aceasta va fi transmisă pentru a fi înregistrată la registratura Societății până cel târziu în data de **25 aprilie 2018, ora 10:00** (ora României).

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și din ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare revizuită, la data de 17 aprilie 2018.

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27 aprilie 2018 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2018 – 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/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 **27 aprilie 2018, de la ora 10:00 (ora Romaniei)**, 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 2018), 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 27 aprilie 2018 (respectiv 30 aprilie 2018 – cea de-a doua convocare), Dl. (Dna) _____
(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita drepturile de vot aferente deținerilor mele / societății _____³ de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la **Data de Referință 18 aprilie 2018**, după cum urmează [se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi revizuită pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresa de vot]:

7. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2018, ca urmare a expirării la data de 30 aprilie 2018 a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

Dl. Cătălin DUMITRU

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Dl. Alexey GOLOVIN

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

³ Denumirea acționarului persoană juridică care emite împuternicirea specială de reprezentare

Dl. Yedil UTEKOV

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Dl. Mihai-Liviu MIHALACHE

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Dl. Nicolae Bogdan Codrut STANESCU

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

7¹. Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2018, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de 1(un) an.

Pentru _____ Împotrivă _____ 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 AGOA).

Această împuternicire a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, din care un exemplar al împuternicirii speciale va fi depus/transmis **până la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00** (ora României), la sediul Societății (Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, România), sub sancțiunea pierderii exercițiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii. Un alt original al împuternicirii va fi pentru Mandant, iar alt original va fi înmănat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27 aprilie 2018 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2018 – a doua convocare)

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT,

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

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

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