

[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 1-6, 7², 8 și 9 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/convențional (se va
baza 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
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 _____

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 1-6, 7², 8 și 9 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 imputernicirea specială dedicată punctelor 7 și 7¹ de pe ordinea de zi, se vor introduce într-un plic și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până la cel târziu în data de **25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora României)**, menționând pe plic în clar **"IMPUTERNICIRE SPECIALĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018"**;

Imputernicirea specială dedicată punctelor 1-6, 7², 8 și 9 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: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect **"Confidential - Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din 27/30 aprilie 2018"**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la 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)

(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 **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 expresă de vot]:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2017, 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 CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2017 (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.

³ Denumirea acționarului persoană juridică care emite împuternicirea specială de reprezentare

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 pe următoarele destinații: (i) rezerva legală (5%) și (ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2018 și a bugetului de investiții pentru anul 2018.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație cuvenite pentru exercițiul financiar 2018;

Propunerea Consiliului de Administrație este de menținere a indemnizației nete lunare cu cel existent.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

7². Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera Auditorilor Financiari din Romania, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2018 până în 30 aprilie 2022, în conformitate cu art. 2 punctul 12, litera a) din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 și art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

8. Stabilirea datei de:

(i) **16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Și

(ii) **15 mai 2018 ca Ex Date**, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotărârilor AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

9. Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

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 imputernicire a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, din care un exemplar al imputernicirii 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 imputernicirii 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.

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT,

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)

(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)