

[Actualizat la data de 17 aprilie 2018 conform ORDINII DE ZI COMPLETATE¹]

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ²

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Convocată pentru 27 aprilie 2018 (30 aprilie 2018 – a doua convocare)

Dedicat 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. _____, 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/Legitimăție 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 **Rompetrol 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 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 Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 1 - 6, 7², 8 și 9 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 Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 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 "**BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018**";

Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 1 – 6, 7², 8 și 9 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: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect "**BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - 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.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) convocată pentru data de 27 aprilie 2018, începând cu ora 10:00 a.m. (ora României), respectiv pentru data de 30 aprilie 2018, începând cu ora 10:00 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,

în temeiul art. 18, alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, 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 18 aprilie 2018, 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 sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează *[se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]*:

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.

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 România, **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 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).

Atașez prezentei și:

1. Împuternicirea specială sau generală pentru mandatar, în original (daca este cazul).
2. Declarație pe propria răspundere a data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că:
 - a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

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 actionarului reprezentat, cu majuscule)

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

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)