

[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 punctului 7 si 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/Legitimație 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/Legitimație 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 _____

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 punctului 7 si 7¹ de pe ordinea de zi, completat de acționari cu opțiunile de vot ale acestora ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnat, 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 Buletinul de vot prin corespondență dedicat 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 Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 7 si 7¹ de pe ordinea de zi, completat cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnat, este transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, acesta 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**"; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat 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, revizuita la data de 17 aprilie 2018.

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,

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 (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 la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

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 _____

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 Societății pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar 2018, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, durata contractului de prestări 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 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 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 acționarului reprezentat, cu majuscule)

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

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