

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

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 27/30 aprilie 2018**

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. _____, 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
acțiuni/drepturi de voturi în Adunarea Generală Extraordinară 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/Legitimație de ședere seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data
de _____, cu valabilitate până la data de _____, având codul numeric personal

¹ Imputernicirea specială dedicată punctelor de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnată, în original și documentele aferente, se vor introduce într-un plic și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora României)**, menționând pe plic în clar "**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018**";

Imputernicirea specială dedicată punctelor 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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare, pana la data de **17 aprilie 2018** si posibilitatea actualizării împuternicirii speciale începând cu data publicării ordinii de zi revizuite, data la care va fi disponibil noul formular de Împuternicire Specială.

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

_____ / 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 Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **27 aprilie 2018, de la ora 12:00 (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 Extraordinare (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 Extraordinară 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 _____² 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 pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresă de vot*]:

1. Se ia act de Raportul întocmit de Conducerea Executivă a Societății cu privire la măsurile întreprinse la nivelul Rompetrol Rafinare S.A. pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice (și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal) și pentru a minimiza riscul aplicării unor sancțiuni, urmare a aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 începând cu data de 25 Mai 2018.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

2. Stabilirea datei de:

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

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

Și

² Denumirea acționarului persoană juridică care emite imputernicirea specială de reprezentare

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

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

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. 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 hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii 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 AGEA).

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 înmânat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT,

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară 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 și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

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