

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.

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

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 **Rompetro 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,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) convocată pentru data de 27 aprilie 2018, începând cu ora 12:00 a.m. (ora României), respectiv pentru data de 30 aprilie 2018, începând cu ora 12:00 a.m. (ora României), în cazul în care AGEA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, documentele și materialele informative aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri,

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor de pe ordinea de zi a AGEA, completat de acționari cu opțiunile de vot ale acestora (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”), semnat, în original și documentele aferente, se va introduce într-un plic și va fi transmis pentru a fi înregistrat la registratura Societății până cel târziu în data de 25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora României), menționând pe plic în clar “**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018**”;

Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor de pe ordinea de zi a AGEA, 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 “**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018**”, astfel încât să fie înregistrat ca primit 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 și, începând cu data de 17 aprilie 2018, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

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 Extraordinare 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. 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

(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 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 AGEA).

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)