

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.**

din data de 15/16 ianuarie 2018

dedicată punctelor 1b), 3 și 4 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. _____, 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) DI./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 _____
(Numele și prenumele reprezentantului – cel căruia i se acordă împuternicirea
specială)

¹ Imputernicirea specială dedicată punctelor 1b), 3 și 4 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnată, în original și documentele aferente, împreună cu plicul închis conținând împuternicirile speciale dedicate punctelor 1a) și 2 de pe ordinea de zi, se vor introduce într-un plic și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **12 ianuarie 2018, ora 16:00** (ora României), menționând pe plic în clar "**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018**";

Imputernicirea specială dedicată punctelor 1b), 3 și 4 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" 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 15/16 ianuarie 2018**", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **12 ianuarie 2018, ora 16:00** (ora României).

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare, pana la data de 4 ianuarie 2018 si posibilitatea actualizării Imputernicirii speciale începând cu data publicării ordinii de zi revizuite, data la care va fi disponibil noul formular de Imputernicire Speciala.

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 15 ianuarie 2018 - prima convocare (respectiv 16 ianuarie 2018 – a doua convocare)

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 **15 ianuarie 2018, de la ora 11:00 (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 Ordinare (16 ianuarie 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 15 ianuarie 2018 (respectiv 16 ianuarie 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 5 ianuarie 2018 (data de referință)**, 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 expresa de vot*]:

1. b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruș pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anilor 2017 și 2018, respectiv din 1 ianuarie 2017 și până la data desfașurării AGOA, va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017 și respectiv 2018.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea datei de:

- (i) **1 februarie 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în prezenta AGOA;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care emite împuternicirea specială de reprezentare

(ii) **31 ianuarie 2018 ca *Ex Date*, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotărârii AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6 2009.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

- 4. 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 adoptată de prezenta AGOA 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 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 12 ianuarie 2018, ora 16:00 (ora Romaniei)**, 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,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 15 ianuarie 2018 - prima convocare (respectiv 16 ianuarie 2018 – a doua convocare)

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

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