

**Împuternicire 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)

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ<sup>1</sup>  
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
ROMPETROL RAFINARE S.A.  
din data de 15/16 ianuarie 2018  
dedicată punctului 1a) 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. \_\_, 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 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)

<sup>1</sup> Imputernicirea specială dedicată punctului 1a) de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnată, în original, împreună cu Imputernicirea specială dedicată punctului 2 de pe ordinea de zi, 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 15/16 ianuarie 2018**" și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Imputernicirea specială dedicată 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 **12 ianuarie 2018, ora 16:00** (ora României);

În cazul în care Imputernicirile speciale dedicate punctelor 1a) și 2 de pe ordinea de zi, completate cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnate, sunt transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, acestea se vor transmite la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto: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 15/16 ianuarie 2018**"; acestea va fi transmisă pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în 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, și începând cu data de 4 ianuarie 2018, eventualitatea actualizării Imputernicirilor speciale.

**Împuternicire 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 Romaniei), 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 \_\_\_\_\_<sup>2</sup> 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. a) Revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.**

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

<sup>2</sup> Denumirea acționarului persoană juridică care emite împuternicirea specială de reprezentare

**Împuternicire 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)

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 contact pentru contact \_\_\_\_\_

**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)