

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

Convocată pentru 15 ianuarie 2018 (16 ianuarie 2018 – a doua convocare)

Dedicat 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/Legitimatie
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/Legitimatie 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 **Rompertrol 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 Ordinare a Acționarilor („AGO”) convocată pentru
data de 15 ianuarie 2018, începând cu ora 11:00 a.m., respectiv pentru data de 16 ianuarie 2018, începând cu

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 1 b), 3 și 4 de pe ordinea de zi, completat de acționari cu opțiunile de vot ale acestora
("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnat, în original și documentele aferente, împreună cu plicul închis conținând Buletinele de vot prin
corespondență 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 "**BULETINE DE VOT PRIN
CORESPONDENȚA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018**";

Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 1b), 3 și 4 de pe ordinea de zi, completat cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" 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 "**BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚA -
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 și, începând cu data de 4 ianuarie 2018, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

ora 11:00 a.m., 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 5 ianuarie 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 sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

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 _____

- (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 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 actionarului reprezentat, cu majuscule)

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

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)