

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

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**din data de 20/21 decembrie 2017**

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/convențional (*se va bara ceea ce nu corespunde*)

deținător(are) al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, emise de Societatea **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 în Adunarea Generală a Acționarilor, din numărul total de 44.109.205.726 acțiuni/drepturi de voturi, 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) 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/convențional (*se va bara ceea ce nu corespunde*)  
Dl./Dna. \_\_\_\_\_, în calitate de **MANDATAR**,

<sup>1</sup> După completarea și semnarea Împuternicirii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat la registratura Societății cel târziu la data de 18 decembrie 2017, ora 11:00 (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 7 decembrie 2017 si posibilitatea actualizării Împuternicirii speciale începând cu data publicării ordinii de zi revizuite, data la care va fi disponibil noul formular de Împuternicire Specială.

**Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20 decembrie 2017 - prima convocare** (respectiv 21 decembrie 2017 – a doua convocare)

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **20 decembrie 2017, 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 Extraordinare (21 decembrie 2017), 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 20 decembrie 2017 (respectiv 21 decembrie 2017 – cea de-a doua convocare), dl. (dna) \_\_\_\_\_**

*(Numele și prenumele reprezentantului)*

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății \_\_\_\_\_<sup>2</sup> de acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **8 decembrie 2017 (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. Se ia act de implementarea măsurilor aprobate de Consiliul de Administrație în vederea reglementării activului net relaționat la capitalul social.**

**Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_**

**2. Constatarea cu titlu provizoriu, ca urmare a implementării măsurilor detaliate la punctul anterior precum și a situațiilor financiar contabile, a reglării raportului activ net față de valoarea capitalului social subscris,** sub rezerva confirmării reglementării nivelului activului net pe baza aprobării situațiilor financiare auditate aferente exercițiului financiar 2017.

**Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_**

**3. Se ia act de Raportul întocmit de Conducerea Executivă a Societății privind măsurile preventive în raport de normele de securitate și sănătate în muncă adoptate de Rompetrol Rafinare S.A. în ultimele 12 luni.**

**Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_**

**4. Aprobarea, în conformitate cu art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 11 ianuarie 2018 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA și a datei de 10 ianuarie 2018 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se**

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

**Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20 decembrie 2017 - prima convocare** (respectiv 21 decembrie 2017 – a doua convocare)

**tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA Rompetrol Rafinare**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

**5. 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 adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

**Anexez prezentei:**

1. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (BI/ BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere)
2. Document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata pe baza listei acționarilor BVB de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legatură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Rompetrol Rafinare de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor).
3. Declarația pe propria răspundere data de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care să reiasă că:
  - i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
  - ii) instrucțiunile din Imputernicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
  - iii) Imputernicirea specială este semnată de către acționar.

**Număr de telefon pentru contact** \_\_\_\_\_

**Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20 decembrie 2017 - prima convocare** (respectiv 21 decembrie 2017 – a doua convocare)

Această împuternicire a fost încheiată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, din care un exemplar al împuternicirii speciale va fi depus/transmis **până la data de 18 decembrie 2017, ora 11:00 (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 împuternicirii va fi înmânat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**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)*

**Criteria de anulare a votului:**

- *Nemarcarea nici uneia dintre opțiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;*
- *Marcarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului*