

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

### pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ROMPETROL RAFINARE S.A.

Convocată pentru 20 decembrie 2017 (21 decembrie 2017 – 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/Legitimație  
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/Legitimație 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 Comercială **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 Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) convocată  
pentru data de 20 decembrie 2017, începând cu ora 11:00, respectiv pentru data de 21 decembrie 2017,  
începând cu ora 11:00 a.m., 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,

**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 8 decembrie 2017, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării  
Generale Extraordinare 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, 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, începând cu ora 11:00 a.m.), în cazul în care cea dintâi nu s-ar  
putea ține, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:**

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 tranzacționează 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 \_\_\_\_\_

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.*

**Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, acest formular** (completat și semnat de către acționarul persoană fizică și însoțit de copia actului său de identitate/ completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de copia actului său de identitate, precum și de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – ex.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, documente emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor), **trebuie transmis:**

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de poștă sau curierat, la **sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța**, în plic închis, astfel încât să fie înregistrat ca recepționat la Registratura Societății **până cel târziu la data de 18 decembrie 2017, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea: **“FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**,

- fie prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, **până la data de 18 decembrie 2017, ora 11:00** (ora României), la adresa: **Carmen.Chitu@rompetrol.com**, menționând la subiect: **“FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

**Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și, începând din data de 7 decembrie 2017, eventualitatea actualizării Formularului de vot prin corespondență.**

**Anexez prezentei:**

1. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (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 constată pe baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat/actualizat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății 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 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor).
3. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere) *[dacă va fi cazul]*
4. Procură specială pentru mandatar, în original *[dacă va fi cazul]*
5. Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

*Numele și prenumele acționarului persoană fizică  
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică [în clar, cu majuscule]*

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

(semnatura)

***Criterii 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.*

---

<sup>1</sup> În cazul acționarului persoană juridică, formularul de vot prin corespondență trebuie semnat de reprezentantul legal și se va menționa funcția reprezentantului legal

<sup>2</sup> În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă

