

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 27/28 aprilie 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/conventional (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 **Rompetro 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

¹ După completarea și semnarea Imputernicirii 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 25.04.2017, ora 11:00 (ora României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare, până la data de 14 aprilie 2017 și posibilitatea actualizării Imputernicirii speciale începând cu data publicării ordinii de zi revizuite, data la care va fi disponibil noul formular de Imputernicire Specială.

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27.04.2017 - prima convocare (respectiv 28.04.2017 – a doua convocare)

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 **27.04.2017, 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 Ordinare (28.04.2017), 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 27.04. 2017 (respectiv 28.04. 2017 – cea de-a doua convocare), dl. (dna)

(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății _____² de acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **18.04.2017 (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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2016 (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care emite imputernicirea specială de reprezentare

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 pe următoarele destinații: (i) rezerva legală (5%) și (ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2017, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2017.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenite pentru exercițiul financiar 2017;

Propunerea Consiliului de Adminitratie este de mentinere a indemnizatiei nete lunare cu cel existent.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

7. Aprobarea, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 17 mai 2017 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA și a datei de 16 mai 2017 ca *Ex Date*, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

8. 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 AGOA 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 Ordinare 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 legătură 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 Ordinare a Acționarilor).
3. Declarația pe propria răspundere dată 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 _____

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 25 aprilie 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

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27.04.2017 - prima convocare (respectiv 28.04.2017 – a doua convocare)

adunarea generală, conform prevederilor legii. Un alt original al imputernicirii va fi înmănat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Ordinare 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)

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