

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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

Convocată pentru 27 aprilie 2017 (28 aprilie 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 **Rompetrol 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 („AGOA”) convocată pentru data de 27 aprilie 2017, începând cu ora 11:00 a.m., respectiv pentru data de 28 aprilie 2017, începând cu 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 18 aprilie 2017,**

**asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea"), care va avea loc la data de 27 aprilie 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 Ordinare (28 aprilie 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. 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 \_\_\_\_\_**

**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** cuvenite 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. 129<sup>2</sup> 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** \_\_\_\_\_

*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, Bulevarduyl 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 25 aprilie 2017, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea: **"FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2017"**,

- fie prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, **până la data de 25 aprilie 2017, ora 11:00** (ora României), la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **"FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2017"**.

***Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 14 aprilie 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/Legitimatie 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 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 Ordinare a Acționarilor).
- 3.** Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimatie 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]

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

(semnatura)

**Criteria de anulare a votului:**

- Nemarkarea nici uneia dintre opțiunile de vot "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;
- Markarea 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