

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 13/14 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 **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 imputernicirea 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 11.04.2017, 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 30 martie 2017 și posibilitatea actualizării Imputernicirii speciale începând cu data publicării ordinii de zi revizuite, data la care va fi disponibil noul formular de Imputernicire Speciala.

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 13.04.2017 - prima convocare (respectiv 14.04.2017 – 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 **13.04.2017, 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 (14.04.2017), 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 13.04. 2017 (respectiv 14.04.2017 – 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 **3 aprilie 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. a) Cu privire la punctul 1 lit. a) de pe ordinea de zi, și anume: *Revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor*, după cum urmează:**

1.a) (1) În varianta propusă conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 820/13.03.2017 și a Materialului informativ de ședință publicat în data de 14 martie 2017, după cum urmează:

„Revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor”

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care emite imputernicirea specială de reprezentare

1.a) (2) În varianta propusă de Ministerul Energiei prin proiectul de hotărâri comunicat Societății prin adresa nr. 101125/TFP/24.03.2017, după cum urmează:

„Respinge revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.”

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 1. b) Cu privire la punctul 1 lit. b) de pe ordinea de zi, și anume: Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruș pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv din 1 ianuarie 2017 și până la data desfășurării AGOA, va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017, după cum urmează:**

1.b) (1) În varianta propusă conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 820/13.03.2017 și a Materialului informativ de ședință publicat în data de 14 martie 2017, după cum urmează:

„Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruș pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv din 1 ianuarie 2017 și până la data desfășurării AGOA, va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017.”

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

1.b) (2) În varianta propusă de Ministerul Energiei prin proiectul de hotărâri comunicat Societății prin adresa nr. 101125/TFP/24.03.2017, după cum urmează:

„Nu se pronunță asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruș pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv din 1 ianuarie 2017 și până la data desfășurării AGOA.”

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. a) Aprobarea încetării mandatului de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Societății a d-lui Azamat Zhangulov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceste funcții începând cu data de 02.02.2017.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Azamat Zhangulov pentru perioada mandatului de administrator și președinte al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv 01.01.2017 – 01.02.2017 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. i) Cu privire la punctul 3 lit. i) de pe ordinea de zi, si anume: ***Alegerea domnul Laurențiu-Dan Tudor in calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), ca urmare a revocării domnului Marius Mitruș conform punctului 1a) de pe ordinea de zi a AGOA. Domnul Laurențiu-Dan Tudor este cetățean român, cu domiciliul în București, România, după cum urmează:***

3.i) (1) În varianta propusă conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 820/13.03.2017 și a Materialului informativ de ședință publicat în data de 14 martie 2017, după cum urmează:

„Alegerea domnul Laurențiu-Dan Tudor in calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), ca urmare a revocării domnului Marius Mitruș conform punctului 1a) de pe ordinea de zi a AGOA. Domnul Laurențiu-Dan Tudor este cetățean român, cu domiciliul în București, România.”.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3i) (2) În varianta propusă de Ministerul Energiei prin proiectul de hotărâri comunicat Societății prin adresa nr. 101125/TFP/24.03.2017, după cum urmează:

„Se respinge alegerea domnului Laurențiu-Dan Tudor în calitate de membru al Consiliului de Administrație”

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. **ii) Cu privire la punctul 3 lit. ii) de pe ordinea de zi, si anume: „Alegerea domnului Alexey Golovin în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), ca urmare a renunțării din funcțiile de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Azamat Zhangulov conform punctului 2 a) de pe ordinea de zi. Domnul Alexey Golovin este cetățean al statului Kazahstan, cu reședința în sector 1, București, România”, după cum urmează.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. **Numirea auditorului financiar al Societății, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, precum și stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit.**

Propunerea Consiliului de Administrație: numire a ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL ca auditor financiar al Societății pentru anul financiar 2017, durata contractului de audit financiar fiind de un an, respectiv anul 2017.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. **Aprobarea, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 3 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 2 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele**

financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

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

- 6. 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 _____

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 13.04.2017 - prima convocare (respectiv 14.04.2017 – a doua convocare)

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 11 aprilie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei)**, 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 imputernicirii va fi înmânat 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)

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