

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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

Convocată pentru 13 aprilie 2017 (14 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 **Romp
petrol 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 13 aprilie 2017, începând cu ora 11:00 a.m., respectiv pentru data de 14 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 3 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 13 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 (14 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. 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 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:

„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 _____ Împotrivă _____ Abținere _____

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 _____ Împotrivă _____ 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 desfașurării 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 desfașurării AGOA.”

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Azamat Zhanulov 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 _____ Împotriva _____ 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 in 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 domnul 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 renuntarii din functiile de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii 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 _____

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 11 aprilie 2017, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea: **“FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017”**,

- fie prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, **până la data de 11 aprilie 2017, ora 11:00** (ora României), la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017”**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 30 martie 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 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/Legitimăție 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:

- 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.

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

² În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă