

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 19/20 noiembrie 2016**

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 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 16.12.2016, ora 16:00 (ora României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare, pana la data de 6 decembrie 2016 si 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 Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 19.12.2016 - prima convocare (respectiv 20.12.2016 – 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 Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea")**, care va avea loc la data de **19.12.2016, 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 Extraordinare (20.12.2016), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.12. 2016 (respectiv 20.12. 2016 – 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 **09.12.2016 (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. Adoptarea unei hotărâri pentru a confirma că Societatea își va continua activitatea, în condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate ale anului 2015, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Stabilirea datei de 31.12.2017 până la care Societatea va lua toate măsurile legale pentru remedierea situației menționate la punctul 1 de mai sus, pe baza Raportului Consiliului de Administrație, Raportului extern Ernst & Young Assurance Services SRL și a Raportului auditorului intern.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. **A) Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății** conform propunerilor de la punctele (i) – (ii) de mai jos, restul prevederilor actului Constitutiv rămânând nemodificate:

- (i) Se ia act de schimbarea denumirii acționarului semnificativ al Societății din Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în Ministerul Energiei și

² Denumirea acționarului persoană juridică care emite imputernicirea specială de reprezentare

se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății, modificându-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit "Acționarii", punctul 1.1., litera A. "Acționari semnificativi" din Actul Constitutiv al Societății astfel:

"2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;"

Pentru _____ **Împotriva** _____ **Abținere** _____

(ii) La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 2 se modifică și va avea următorul conținut

"13.2. În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V al Legea nr. 297/2004 și a reglementărilor emise în aplicarea acestora. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."

Pentru _____ **Împotriva** _____ **Abținere** _____

B. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării subpunctului precedent de pe ordinea zi, fiind împuternicit domnul Yedil UTEKOV, Director General al Societății, să semneze versiunea actualizată.

Pentru _____ **Împotriva** _____ **Abținere** _____

4. **Aprobarea datei de 6 ianuarie 2017 ca dată de înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

Pentru _____ **Împotriva** _____ **Abținere** _____

5. **Aprobarea datei de 5 ianuarie 2017 ca Ex Date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Pentru _____ **Împotriva** _____ **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

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 19.12.2016 - prima convocare (respectiv 20.12.2016 – a doua convocare)

prezenta AGEA, 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 Extrordinaire 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 Extraordinare 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 16 decembrie 2016, ora 16:00 (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 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 Extrordinaire 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