

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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

Convocată pentru 19 decembrie 2016 (20 decembrie 2016 – 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 Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) convocată pentru data de 19 decembrie 2016, începând cu ora 11:00 a.m., respectiv pentru data de 20 decembrie 2016, începând cu ora 11:00 a.m., în cazul în care AGEA 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 9 decembrie 2016,

asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea"), care va avea loc la data de 19 decembrie 2016, 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 Extraordinare (20 decembrie 2016, 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. 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 **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 _____ **Împotrivă** _____ **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 _____ Împotrivă _____ 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 _____ Împotrivă _____ 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 _____ Împotrivă _____ 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 _____ 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 AGEA, 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 Extraordinare 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, Bulevardul 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 16 decembrie 2016, ora 16:00** (ora României), cu mențiunea: **"FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016"**,

- fie prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, **până la data de 16 decembrie 2016, ora 16:00** (ora României), la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016"**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și, începând din data de 6 decembrie 2016, 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor).

3. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimație 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)

criterii 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.

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