

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**  
**DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**din data de 28/29 aprilie 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 Comercială **Rompertrol 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 procura 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  
Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, sub nr. \_\_\_\_\_, CUI  
\_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu  
corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, în calitate de  
**MANDATAR**,

<sup>1</sup> După completarea și semnarea Procurii 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 26 aprilie 2016, ora 10:00 (ora României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 15 aprilie 2016, ora 16:00 (ora României) eventualitatea actualizării Procurii speciale.

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 28 aprilie 2016 - prima convocare** (respectiv 29 aprilie 2016 – a doua convocare)

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea")**, care va avea loc la data de **28 aprilie 2016, de la ora 10:00 (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 (29 aprilie 2016), 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 28 aprilie 2016 (respectiv 29 aprilie 2016 – cea de-a doua convocare)**, dl. (dna)

---

(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății \_\_\_\_\_<sup>2</sup> de acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **18 aprilie 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2015**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, 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 \_\_\_\_\_ **Împotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

**2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2015** (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 \_\_\_\_\_ **Împotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

---

<sup>2</sup> Denumirea acționarului persoană juridică care acordă procură specială de reprezentare

**3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 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 2015, pe baza rapoartelor prezentate.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2016, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2016.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**6. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenite pentru exercițiul financiar 2016;**

Propunere: menținerea aceluiași quantum al indemnizației nete lunare cu cel existent

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**7. a) Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Alexandru Nicolcioiu, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 1 mai 2016.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Alexandru Nicolcioiu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație respectiv 01.01.2016 – 30.04.2016 se va realiza în condițiile legii.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**8. Alegerea domnului Cătălin Dumitru în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu 1 mai 2016 și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), ca urmare a aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**9. Aprobarea datei de 17 mai 2016 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 AGOA.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**10. Aprobarea datei de 16 mai 2016 ca *ex date*, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**11. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolciuiu, 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 \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ 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 constată pe baza listei acționarilor BVB de la data de referință, primită de la Depozitarul

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 28 aprilie 2016 - prima convocare (respectiv 29 aprilie 2016 – a doua convocare)**

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 Procurii 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 Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
  - iii)** Procura specială este semnată de către acționar.

**Număr de telefon pentru contact** \_\_\_\_\_

Această procură a fost încheiată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus/transmis **până la data de 26 aprilie 2016, ora 10:00 (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 procurii va fi înmănat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila)

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 28 aprilie 2016 - prima convocare (respectiv 29 aprilie 2016 – a doua convocare)**

***criterii 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*