

Punctele nr. 9, nr. 10 și nr. 11 de pe ordinea de zi a Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 28 martie 2016 și în ziarul "Bursa" nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28 martie 2016 sunt punctele nr. 11, nr. 12 și nr. 13 pe ordinea de zi revizuită cuprinsă în prezentul Buletin.

**[ACTUALIZAT la data de 15 aprilie 2016 CONFORM ORDINII DE ZI
COMPLETATE¹]**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ²
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Convocată pentru 28 aprilie 2016 (29 aprilie 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 _____, sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional [se va bara ceea ce nu corespunde] Dl./Dna. _____, 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 _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____

¹ Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1495 din 14 aprilie 2016 și în ziarul "Bursa" nr. 73 (nr. istoric 5653) din 14 aprilie 2016.

² 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), **transmis prin poștă sau prin servicii de curierat, trebuie să fie înregistrat în original, până la data de 26 aprilie 2016, ora 10:00**, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța. **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 Buletinului de vot prin corespondență.**

Punctele nr. 9, nr. 10 și nr. 11 de pe ordinea de zi a Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 28 martie 2016 și în ziarul "Bursa" nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28 martie 2016 sunt punctele nr. 11, nr. 12 și nr. 13 pe ordinea de zi revizuită cuprinsă în prezentul Buletin.

_____, în baza procurii nr. _____ din data de _____ [se va bara ceea ce nu corespunde]

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. 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 vot, reprezentând _____% din capitalul social,

având cunoștință de ordinea de zi revizuită a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mai sus menționată, documentele și materialele informative aferente ordinii de zi revizuite 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 18 aprilie 2016, asupra punctelor de pe ordinea de zi revizuită a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”), care va avea loc la data de 28 aprilie 2016, de la ora 10:00, 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 (29 aprilie 2016), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

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 _____ **Împotrivă** _____ **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

Punctele nr. 9, nr. 10 și nr. 11 de pe ordinea de zi a Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 28 martie 2016 și în ziarul "Bursa" nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28 martie 2016 sunt punctele nr. 11, nr. 12 și nr. 13 pe ordinea de zi revizuită cuprinsă în prezentul Buletin.

S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

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 _____

Punctele nr. 9, nr. 10 și nr. 11 de pe ordinea de zi a Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 28 martie 2016 și în ziarul "Bursa" nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28 martie 2016 sunt punctele nr. 11, nr. 12 și nr. 13 pe ordinea de zi revizuită cuprinsă în prezentul Buletin.

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 calitatea 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 _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

9. a) Revocarea domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., ca urmare a demisiei acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.04.2016.

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

b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Nicolae Bogdan Codruț Stănescu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din anul 2016 se va realiza în condițiile legii

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

10. Alegerea domnului Marius Mitruș în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va începe la data acestei Adunări Generale și va expira la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

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

Punctele nr. 9, nr. 10 și nr. 11 de pe ordinea de zi a Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 28 martie 2016 și în ziarul "Bursa" nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28 martie 2016 sunt punctele nr. 11, nr. 12 și nr. 13 pe ordinea de zi revizuită cuprinsă în prezentul Buletin.

11. 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 _____ Împotrivă _____ Abținere _____

12. 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 _____ Împotrivă _____ Abținere _____

13. 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 _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

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

Punctele nr. 9, nr. 10 și nr. 11 de pe ordinea de zi a Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 28 martie 2016 și în ziarul "Bursa" nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28 martie 2016 sunt punctele nr. 11, nr. 12 și nr. 13 pe ordinea de zi revizuită cuprinsă în prezentul Buletin.

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.** Procura specială pentru mandatar, în original [*dacă va fi cazul*]
- 5.** Declarația pe propria răspundere data 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.
- 6.** Număr de telefon pentru contact _____

Data: _____

*Numele și prenumele acționarului persoană fizică
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică [în clar, cu majuscule]*

³

⁴

(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.

³ În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

⁴ În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă