

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

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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/conventional (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 Extraordinare a Acționarilor și, începând din data de 15 aprilie 2016, ora 16:00 (ora României) eventualitatea actualizării Procurii speciale.

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea")**, care va avea loc la data de **28 aprilie 2016, de la ora 12:00 (ora Romaniei)**, 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 (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 Extraordinară 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. Ratificarea încheierii de către Societate a Actelor Adiționale nr. 7/19.09.2014, nr. 8/31.12.2014 și nr. 9/26.11.2015 la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V. (din luna martie 2014 cu noua denumire de *KMG International N.V.*), acționar semnificativ al Societății, cu sediul social în Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754, prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012, Actul Adițional nr. 3 din 20.09.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 6 din 26.10.2012, Actul Adițional nr. 4 din 05.03.2013 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 05.03.2013, Actul Adițional nr. 5 din 20.09.2013 și Actul Adițional nr. 6 din 14.02.2014 ambele aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 29.04.2014, **având ca obiect suma de 250.000.000 USD.****

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

**2. 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 AGEA.

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

---

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

**3. Aprobarea datei de 16 mai 2016 ca ex date,** așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

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

**4. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu,** 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** \_\_\_\_\_

**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 Extrordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata pe baza listei acționarilor BVB de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista acționarilor Rompetrol Rafinare de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor).
- 3.** 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.

**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 Romaniei)**, 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 înmânat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Extrordinare 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)

**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