

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 \_\_\_\_\_,  
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 **Romp  
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,

<sup>1</sup> 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),  
**transmis prin poștă sau prin servicii de curierat, trebuie să fie înregistrat la sediul Societății, 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  
Extraordinare a Acționarilor și, începând din data de 15 aprilie 2016, ora 16:00, eventualitatea  
actualizării Buletinului de vot prin corespondență.**

**având cunoștință** de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor mai sus menționată, documentele și materialele informative aferente ordinii de zi și propunerea de hotărâre,

**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 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”), care va avea loc la data de 28 aprilie 2016, de la ora 12:00, 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 (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. 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 Strawinskyiaan 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** \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_

*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 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.** 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]

<sup>2</sup>  
\_\_\_\_\_

<sup>3</sup>  
\_\_\_\_\_

(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.

---

<sup>2</sup> În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

<sup>3</sup> În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă