

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20 iulie 2015 - prima convocare (respectiv 21 iulie 2015 – a doua convocare)

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

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**DIN DATA DE 20/21 iulie 2015**

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**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **20 iulie 2015, 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 Ordinare (21 iulie 2015), în același loc și cu aceași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

**În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20 iulie 2015 (respectiv 21 iulie 2015 – cea de-a doua convocare)**, dl. (dna) \_\_\_\_\_

<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 17 iulie 2015, ora 11:00 (ora României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 6 iulie 2015, eventualitatea actualizării Procurii speciale.**

(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 **8 iulie 2015 (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.a) Revocarea domnului Gabriel Dumitrașcu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.**

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

**b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Gabriel Dumitrașcu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2015 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2015.**

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

**2. Alegerea domnului Mihai-Liviu Mihalache în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).**

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

**3. Aprobarea datei de 5 august 2015 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate în prezenta AGOA.**

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

**4. Aprobarea datei de 4 august 2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.**

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

**5. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, administrator al Societății cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.**

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

**Anexez prezentei:**

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

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20 iulie 2015 - prima convocare** (respectiv 21 iulie 2015 – a doua convocare)

1. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (BI/BI/CI/Pașaport/Legitimăție 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 constata pe baza listei acționarilor BVB de la data de referință, primită de la Depozitarul 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 BVB 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 a instituției 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 17 iulie 2015, ora 11:00**, 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)

**Criterii de anulare a votului:**

- Nemarkarea nici uneia dintre opțiunile de vot "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, ducând la anularea votului;

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20 iulie 2015 - prima convocare** (respectiv 21 iulie 2015 – a doua convocare)

- *Marcarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului*