

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

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**din data de 29/30 aprilie 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/Legitimăție 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 **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 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/Legitimăție 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 Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **29 aprilie 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 Extraordinare (30 aprilie 2015), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

<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 27 aprilie 2015, ora 10:00 (ora României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și, începând din data de 17 aprilie 2015, ora 16:00 (ora României) eventualitatea actualizării Procurii speciale.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29 aprilie 2015 (respectiv 30 aprilie 2015 – 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 **20 aprilie 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 expresă de vot]:

1. *Aprobarea/Ratificarea încheierii de către Societate în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, a unui contract de facilitare de credit în sumă de pana la 390.000.000 USD, guvernat de legea engleză, în vederea refinanțării anumitor datorii restante și a finanțării unor proiecte generale de tip societar derulate de Grupul KMG Rompetrol (cu excepția finanțărilor pe termen-lung de tip Capex, achiziții și închirieri), în baza termenilor și condițiilor agreeate de către Societate împreună cu alte societati din grupul KMG Rompetrol, pe de o parte, și Banca Comercială Română S.A., UniCredit Tiriac Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. și ING Bank NV, Sucursala București, pe de alta parte, precum și garantarea contractului de facilitare de credit prin ipoteca mobiliara în condițiile stabilite de către parti.*

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

2. **Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății** după cum urmează:

a) La Capitolul IV denumit “Adunarea Generală”, articolul 13 denumit “Organizare”, punctul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

*“13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentand cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentand cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.”*

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

b) La Capitolul IV denumit “Adunarea Generală”, articolul 13 denumit “Organizare”, punctul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

*“13.9. Acționarii pot fi reprezenați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale”*.

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

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

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2015 - prima convocare** (respectiv 30 aprilie 2015 – a doua convocare)

**3. Aprobarea datei de 19 mai 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 adoptate în prezenta AGEA.

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

**4. Aprobarea datei de 18 mai 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**, membru al Consiliului de Administrație al Societății, 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, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății 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 Extraordinare 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 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 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;

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2015 - prima convocare** (respectiv 30 aprilie 2015 – a doua convocare)

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 27 aprilie 2015, ora 10:00**, 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 înmânat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Extraordinare 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:**

- Nemarkarea 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