

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Convocată pentru 29 aprilie 2015 (30 aprilie 2015 – 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 **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 vot, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social,

**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 20 aprilie 2015, 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 29 aprilie 2015, de la ora 11:00, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion**

<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 27 aprilie 2015, 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 17 aprilie 2015 ora 16:00, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

**Administrativ, județul Constanța**, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare (30 aprilie 2015), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează [*se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare*]:

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 până la 390.000.000 USD, guvernat de legea engleză, în vederea refinanțării anumitor datorii restante și a finanțării unor proiecte generale de tip societărilor 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 societăți 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 mobilă în condițiile stabilite de către parti.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ 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 reprezentând 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 reprezentând 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 \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ 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 reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale”*.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

*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)

**criterii de anulare a votului:**

- Nemarkarea nici uneia dintre opțiunile de vot “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abținere**” pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;
- Markarea 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