

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 4 martie 2015 - prima convocare (respectiv 5 martie 2015 – a doua convocare)

PROCURĂ SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
DIN DATA DE 4/5 martie 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 Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **4 martie 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 (5 martie 2015), în același loc și cu aceași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

¹ 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 2 martie 2015, ora 11:00 (ora României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 18 februarie 2015, eventualitatea actualizării Procurii speciale.**

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 4 martie 2015 - prima convocare (respectiv 5 martie 2015 – a doua convocare)

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 4 martie 2015 (respectiv 5 martie 2015 – cea de-a doua convocare), dl. (dna) _____

(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății _____² de acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **23 februarie 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 d-lui Károly Borbely din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Károly Borbely pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație respectiv din data de 30 aprilie 2014 și până la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor se va realiza în condițiile legii.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. a) Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Sorin Graure, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 01.10.2014.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Sorin Graure pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație respectiv 01.01.2014 – 30.09.2014 se va realiza în condițiile legii.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Alegerea a doi membri ai 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), după cum urmează:

Domnul Bogdan-Nicolae Badea

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care acordă procură specială de reprezentare

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 4 martie 2015 - prima convocare (respectiv 5 martie 2015 – a doua convocare)

Domnul Yedil Utekov,

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Aprobarea datei de 20 martie 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 _____

5. Aprobarea datei de 19 martie 2015 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. 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 hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Da Nu

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 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

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 4 martie 2015 - prima convocare (respectiv 5 martie 2015 – a doua convocare)

copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare 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 2 martie 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 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