

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.

Convocată pentru 29 aprilie 2014 (30 aprilie 2014 – a doua convocare)
(actualizat la data de 17 aprilie 2014)

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 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 _____,

deținător(are) al unui număr de _____ acțiuni, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, emise de Societatea Comercială **Romp petrol 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/voturi, reprezentând _____% din capitalul social,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mai sus menționată, documentele aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri,

în temeiul art. 18, alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la **data de referință 18 aprilie 2014, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”), care va avea loc la data de 29 aprilie 2014, de la ora 10:00, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța**, sau la data ținerii celei de-a doua

¹ 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.: /certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către 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 Ordinare a Acționarilor), **trebuie să fie înregistrate la sediul Societății, în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, până la data de 25 aprilie 2014, ora 16:00, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța. Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 17 aprilie 2014, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență**

Adunări Generale Ordinare (30 aprilie 2014), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2013 (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.), întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății de acoperire a pierderii contabile reportată provenită din aplicarea pentru prima dată a IAS 29 „Reportarea în economiile hiperinflaționiste”, prin transferul unei sume de 5.734.750.095 lei din capitalurile proprii și anume din contul „Ajustări ale capitalului social” în rezultatul reportat.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2014, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2014.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

6. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 30 aprilie 2014, ca urmare a expirării la data de 30 aprilie 2014 a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

DI. Azamat Zhangulov

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

DI. Alexandru Nicolcioiu

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

DI. Sorin Graure

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

DI. Gabriel Dumitrașcu

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

DI. Károly Borbély

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

7. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

8. Aprobarea datei de 16 mai 2014 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** _____

9. Împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General 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** _____

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 Ordinare 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 [*daca 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]*

² _____

³ _____

(semnatura)

Criteria 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.

² În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

³ În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă