

PROCURĂ SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI

ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
DIN DATA DE 29/30.04.2014

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. _____,

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/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 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 2014, 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 2014), 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 25.04.2014 ora 16:00. Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și, începând din data de 17 aprilie 2014, eventualitatea actualizării Procurii speciale.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29 aprilie 2014 (respectiv 30 aprilie 2014 - 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 18 aprilie 2014 (**data de referință**), după cum urmează [se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresă de vot]:

1. Ratificarea încheierii de către Societate a Actelor Adiționale nr. 5 și nr. 6 la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V. (din luna martie 2014 cu noua denumire de KMG International N.V.), acționar semnificativ al Societății, cu sediul social în Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754, prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012, Actul Adițional nr. 3 din 20.09.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 6 din 26.10.2012 și Actul Adițional nr. 4 din 05.03.2013 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 05.03.2013, având ca obiect suma de 250.000.000 USD.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Se ia act de schimbarea demunerii acționarului semnificativ al Societății din The Rompetrol Group N.V. în KMG International N.V. și se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

a) Se modifică subpunctul 1) al articolului 1 denumit "Acționarii", punctul 1.1., litera A. "Acționari semnificativi" din Actul Constitutiv al Societății astfel:

"1) KMG International N.V. deține 20.226.040.126 acțiuni, integral plătite, în valoare de 2.022.604.012,6 RON, reprezentând 45,8545% din capitalul social;"

b) Se modifică articolul 2 "Denumirea" din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„Art.2. Denumirea

2.1. Denumirea societății este Rompetrol Rafinare și va fi întotdeauna urmată de inițialele „S.A.” sau de cuvintele „societate pe acțiuni”.

2.2. În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea societății, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul fiscal, capitalul social, din care cel efectiv vărsat.”.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. 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 AGEA.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care acordă procură specială de reprezentare

4. Împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și a acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii, inclusiv pentru actualizarea și semnarea în numele acționarilor a Actului Constitutiv al Societății.

Pentru _____ **Împotriva** _____ **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 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 25 aprilie, ora 16:00**, 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 Extraordinare a Acționarilor.

[Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va aplica ștampila acționarului persoană juridică]

[Numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule]*

Notă:

* se va menționa și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Criterii de anulare a votului:

- *Nemarcarea 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*