

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

**Convocată pentru 29 aprilie 2014 (30 aprilie 2014 – 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. \_\_\_\_\_, 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 Extraordinare a Acționarilor mai sus menționată, materialul informativ aferent 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 Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) 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 cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

<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.: 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor și, începând din data de 17 aprilie 2014, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență**

**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 \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_ 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
- 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]*

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

*(semnatura)*

***Criteria 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.

<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