

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 16 august 2013 - prima convocare** (respectiv 19 august 2013 - a doua convocare)

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**  
**DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**DIN DATA DE 16/19.08.2013**

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  
DI./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/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  
DI./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 **16 august 2013, 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 Adunări Generale Extraordinare (19 august 2013), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

**În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16 august 2013 (respectiv 19 august 2013 - cea de-a doua convocare)**, dl. (dna) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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 14.06.2013, ora 16:00. Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 05 iunie 2013, ora 18:00 (ora României), eventualitatea actualizării Procurii speciale.

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 16 august 2013 - prima convocare** (respectiv 19 august 2013 – a doua convocare)

(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății \_\_\_\_\_<sup>2</sup> de acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **7 august 2013 (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 expresă de vot]:

**1.** Approval of the conclusions to the Assessment Report prepared by the expert valuator PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL (headquartered in Bucharest, 301-311 Barbu Vacarescu street, Lakeview Building, 6th/3rd floor, district 2, registered with the Trade Registry no. J40/25750/1994, tax identification code 6812848), having as scope the assessment of the assets in the patrimony of Rompetrol Petrochemicals SRL (registered with the Trade Registry under no. J13/2681/2002, having sole registration code 15077797) used for the main petrochemistry activity, a company having Rompetrol Rafinare as sole shareholder, for the purpose of completing the operation set forth under point 2 of this agenda.

**For** \_\_\_\_\_ **Against** \_\_\_\_\_ **Abstention** \_\_\_\_\_

**2.** Approval of the purchase by the Company of the ownership right over the assets consisting of intangible assets, tangible assets, fixed assets (buildings and constructions, technological equipment, measurement apparatus and installations, office equipment, IT equipment, means of transportation, other tangible assets), ongoing investments and stocks, used or related to the main petrochemistry activity, identified in the appendices to the Assessment Report set forth under the previous point, owned by Rompetrol Petrochemicals SRL (registered with the Trade Registry under no. J13/2681/2002, having sole registration code 15077797), according to the Assessment Report executed by PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL to this effect, subject to the approval of point 1 of the agenda.

**For** \_\_\_\_\_ **Against** \_\_\_\_\_ **Abstention** \_\_\_\_\_

**3.** Approval of the take-over by the Company, subject to the same terms, of all Agreements concluded by Rompetrol Petrochemicals S.R.L. with third parties – natural or legal entities, ancillary to the performance of the main activity of this latter company (petrochemistry), including without limitation:

- a) Transfer of the staff involved in petrochemistry activities, in accordance with the applicable labour law;
- b) Commercial product supply and sale agreements, with the related guarantees;
- c) Credit facility agreements with related guarantees.

**For** \_\_\_\_\_ **Against** \_\_\_\_\_ **Abstention** \_\_\_\_\_

**4.** Approval of the conduct and completion of the Company's proceedings for the authorization as tax warehouse also over economic objectives and economic petrochemistry activities (for the assets and

<sup>2</sup> Denumirea acționarului persoană juridică care acordă procură specială de reprezentare

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 16 august 2013 - prima convocare** (respectiv 19 august 2013 – a doua convocare)

activities which are to be taken over according to the items above), provided that all these economic activities are continued.

**For** \_\_\_\_\_ **Against** \_\_\_\_\_ **Abstention** \_\_\_\_\_

**5.** Authorization of Mr. Sorin Graure, General Manager of the Company, and of Mr. Giani-Iulian Kacic, Finance Manager of the Company, to carry out any and all legal formalities and to sign for and on behalf of the Company any and all deeds approved by this EGMS at the previous items, being entitled to sub-appoint third parties to act for such purpose.

**For** \_\_\_\_\_ **Against** \_\_\_\_\_ **Abstention** \_\_\_\_\_

**6.** Approval and empowerment of the Company's Board of Directors to carry out and validate transactions having as object fixed assets, with an aggregate value during the financial year 2013 which may exceed the percentage of 20% of the total fixed assets, minus receivables, yet by no more than USD 200,000,000. The transactions may be represented by deeds of acquisition, transfer, swap and establishment as guarantee, as well as by any other deeds and documents subsequent or related thereto, necessary for the conclusion of the respective transactions.

**For** \_\_\_\_\_ **Against** \_\_\_\_\_ **Abstention** \_\_\_\_\_

**7.** Approval of the date of September 3<sup>rd</sup>, 2013 as registration date, according to art. 238 par. (1) of the Law no. 297/2004 for identification of the shareholders that fall under the scope of the resolutions of this GEMS.

**For** \_\_\_\_\_ **Against** \_\_\_\_\_ **Abstention** \_\_\_\_\_

**8.** Empowerment of Mr. Sorin Graure, member of the Board of Directors and General Manager of the Company, to conclude and/or sign for and on behalf of the Company and/or the Shareholders thereof, the resolutions following to be adopted in this GEMS and to perform any and all legal proceedings for the registration, publication, enforceability and execution of the adopted resolutions, Mr. Sorin Graure being entitled to sub-appoint third parties to this effect.

**For** \_\_\_\_\_ **Against** \_\_\_\_\_ **Abstention** \_\_\_\_\_

**Anexez prezentei:**

- 1.** Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (BI/ BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere)

**Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 16 august 2013 - prima convocare** (respectiv 19 august 2013 – a doua convocare)

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 14 august 2013, ora 10:00**, 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 înmânat 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