

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Convocată pentru 16 august 2013 (19 august 2013 – 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/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 Dl./Dna. _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimăție 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 **Rompertrol 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 7 august 2013, 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 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 cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

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.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de 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 14 august 2013, ora 10:00, 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 05 august 2013, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență**

1. Aprobarea concluziilor Raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. (cu sediul în București, str. Barbu Vacarescu nr. 301 – 311, Lakeview Building, etaj 6/3, sector 2, având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului nr. J40/25750/1994, CUI 6812848,), având drept obiect evaluarea activelor aflate în patrimoniul Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2681/2002, cod unic de înregistrare 15077797) afectate activității principale de petrochimie, societate la care Rompetrol Rafinare deține calitatea de asociat unic, în vederea efectuării operațiunii de la punctul 2 al prezentei ordini de zi.

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

2. Aprobarea dobândirii de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, identificate în anexele Raportului de evaluare menționat la punctul precedent, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2681/2002, cod unic de înregistrare 15077797), conform Raportului de evaluare întocmit în acest sens de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. conform aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi.

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

3. Aprobarea preluării de către Societate, în aceleași condiții, a tuturor Contractelor încheiate de către Rompetrol Petrochemicals S.R.L. cu terțe persoane fizice și juridice, aferente desfășurării activității principale a acestei din urma societati (petrochimie), incluzand dar fara a se limita la:

- a) Transferul personalului implicat in activitatile de petrochimie, in conformitate cu legislatia muncii aplicabile;
- b) Contracte comerciale de aprovizionare si comercializare produse, cu garantiile aferente;
- c) Contracte de credit cu garanții aferente.

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

4. Aprobarea efectuării și finalizării demersurilor Societății de autorizare ca antrepozit fiscal și asupra obiectivelor economice și activităților economice de petrochimie (pentru activele și activitățile ce se vor prelua conform punctelor de mai sus), în condiții de continuitate a tuturor acestor activități economice.

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

5. Împuternicirea domnului Sorin Graure, Director General al Societății, și a d-lui Giani-Iulian Kacic, Director Economic al Societății să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele aprobate de prezenta AGEA la punctele anterioare, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

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

6. Aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2013 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 200.000.000 USD. Tranzacțiile vor putea fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

7. Aprobarea datei de 3 septembrie 2013 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

8. Împuternicirea domnului Sorin Graure, membru al Consiliului de Administrație și 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 AGEA 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 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;

Buletin de vot prin Corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 16 august 2013 (19 august 2013 – a doua convocare)

- 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)

criterii 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