

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 iunie 2013 - prima convocare (respectiv 19 iunie 2013 – a doua convocare)

PROCURĂ SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
DIN DATA DE 18/19.06.2013

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 Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A.**
(denumită în continuare "Societatea"), care va avea loc la data de **18 iunie 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 Ordinare (19 iunie 2013), în
același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18 iunie 2013 (respectiv 19 iunie 2013 – cea de-a doua convocare), dl. (dna) _____

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 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 Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 iunie 2013 - prima convocare (respectiv 19 iunie 2013 – a doua convocare)

(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 **7 iunie 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 expresa de vot]:

1. Revocarea domnului Dumitru-Remus Vulpescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Dumitru-Remus Vulpescu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2013 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2013.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Alegerea domnului _____ în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Propunerea 1. dl. Gabriel DUMITRAȘCU

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea datei de 5 iulie 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 AGOA.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. 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 AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care acordă procură specială de reprezentare

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 iunie 2013 - prima convocare (respectiv 19 iunie 2013 – a doua convocare)

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Da Nu

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 Ordinară 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 iunie 2013, 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 Ordinară a Acționarilor.

[Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va aplica stampila 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.

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 iunie 2013 - prima convocare (respectiv 19 iunie 2013 – a doua convocare)

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*