

**PROCURĂ SPECIALĂ
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.**

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 Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare "Societatea")**, care va avea loc la data de **5 martie 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 (6 martie 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 5 martie 2013 (respectiv 6 martie 2013 – cea de-a doua convocare), dl. (dna) _____

(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății _____¹ de acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **22 februarie 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*]:

1. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Arman Kairdenov, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 20.12.2012.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Arman Kairdenov pentru perioada 01.01.2012 – 19.12.2012 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Alegerea domnului Sorin Graure în funcția 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), ca urmare a renunțării la calitatea de administrator al Societății a domnului Arman Kairdenov conform punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Numirea/ Aprobarea auditorului financiar al Societății, în urma expirării duratei contractului de prestări servicii de audit și stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Aprobarea datei de 21.03.2013, 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.

¹ 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 5 martie 2013 - prima convocare (respectiv 6 martie 2013 – a doua convocare)

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. 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 hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Această procură a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus/transmis **până la data de 1 martie 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.

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 copia actului de identitate valabil² / copia BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 3 luni³.

Data: _____

[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.

Criteria de anulare a votului:

² În cazul acționarului persoană fizică

³ În cazul acționarului persoană juridică

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 5 martie 2013 - prima convocare (respectiv 6 martie 2013 – a doua convocare)

- *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*