

Acest formular (completat și semnat de către acționar 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, nu mai veche de 3 luni, și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică), trebuie să fie înregistrate la sediul Societății, în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, până la data de **1 martie 2012, ora 16:00**, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
Convocată pentru 5 martie 2013 (6 martie 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/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 **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 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 22 februarie 2013**, asupra punctelor de pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) 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 cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

Acest formular (completat și semnat de către acționar 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, nu mai veche de 3 luni, și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică), trebuie să fie înregistrate la sediul Societății, în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, până la data de **1 martie 2012, ora 16:00**, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța.

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.

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 _____

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Acest formular (completat și semnat de către acționar 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, nu mai veche de 3 luni, și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică), trebuie să fie înregistrate la sediul Societății, în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, până la data de **1 martie 2012, ora 16:00**, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța.

Anexez prezentei:

- i) copia actului de identitate valabil¹ (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere);
- ii) Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 3 luni², sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
- iii) Copia actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere) [*dacă va fi cazul*]
- iv) Procură specială pentru mandatar, în original [*dacă va fi cazul*]
- v) Număr de telefon pentru contact _____

Data: _____

Numele și prenumele acționarului persoană fizică
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică [*în clar, cu majuscule*]

³ _____

⁴ _____

(semnatura)

Criteria 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.

¹ În cazul acționarului persoană fizică

² În cazul acționarului persoană juridică

³ În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

⁴ În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă