

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, 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 EXTRAORDINARĂ 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 **Romp petrol 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 Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) S.C. Romp petrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **5 martie 2013, de la ora 11:00, 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 (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, ora 16:00**, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța.

1. Aprobarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Împrumut nr. 2 încheiat în data de 02 mai 2012 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al societății, cu sediul social în Strawinskyiaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754 („Contractul de Împrumut”), având ca obiect suma de 800.000.000 USD, în sensul majorării împrumutului cu 150.000.000 USD.

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

2. Aprobarea încheierii de către Societate a Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Împrumut nr. 448 încheiat în data de 20 septembrie 2010 între Societate și The Rompetrol Group N.V., acționar semnificativ al Societății, cu sediul social în Strawinskyiaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754, prelungit și modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 20.09.2011 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 10.10.2011, prin Actul Adițional nr. 2 din 2.05.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.06.2012 și Actul Adițional nr. 3 din 20.09.2012 aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 6 din 26.10.2012 (având ca obiect suma de 400.000.000 USD), în sensul diminuării împrumutului cu 150.000.000 USD.

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

3. 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 AGEA.

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

4. 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 AGEA 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, 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 [daca 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