

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2020 – a doua convocare)

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI

ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 29/30 aprilie 2020

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/conventional (*se va
bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. _____,

deținător(are) al unui număr de _____ acțiuni nominative, dematerializate, cu
valoarea nominală de 0,10 lei, emise de **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 din numărul total de 44.109.205.726
acțiuni/drepturi de voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.,
reprezentând _____% din capitalul social, în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe _____
(Numele și prenumele reprezentantului – cel căruia i se acordă împuternicirea specială)

domiciliat(ă)/cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. __, et.
__, ap. __, sector/județul _____, țara _____, identificat prin

¹ Împuternicirea specială dedicată punctelor de pe ordinea de zi completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"),
semnată, în original și documentele aferente, se vor introduce într-un plic închis și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura
Societății până cel târziu în data de 27 aprilie 2020, ora 13:00 (ora României), menționând pe plic în clar "ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ -
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020";

Împuternicirea specială dedicată punctelor de pe ordinea de zi completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnată,
și documentele aferente pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect "Confidențial - Pentru adunarea generală
extraordinară a acționarilor din 29/30 aprilie 2020", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27
aprilie 2020, ora 13:00 (ora României).

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii
de zi a Adunării Generale Extraordinare, până la data de 15 aprilie 2020 și posibilitatea actualizării Împuternicirii speciale începând cu data
publicării ordinii de zi revizuite, dată la care va fi disponibil noul formular de Împuternicire Specială.

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2020 – a doua convocare)

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/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. _____, în calitate de **MANDATAR**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **29 aprilie 2020, de la ora 13:00 (ora României)**, 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 (30 aprilie 2020), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29 aprilie 2020 (respectiv 30 aprilie 2020 – cea de-a doua convocare), Dl. (Dna) _____
(*Numele și prenumele reprezentantului*)

va exercita drepturile de vot aferente deținerilor mele / societății _____² de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la **Data de Referință 16 aprilie 2020**), 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 expresă de vot*]:

1. i) Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate:

Se ia act de transferul efectuat de Depozitarul Central București a acțiunilor detinute de Statul Român emise de Rompetrol Rafinare, din contul Statului Român prin Ministerul Energiei în contul Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 68/2019 și **se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății**, modificându-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății astfel:

“2) Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere³ _____

ii) Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării subpunctului precedent de pe ordinea zi.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere³ _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care emite împuternicirea specială de reprezentare

³ Marcarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2020 – a doua convocare)

2. **Aprobarea închiderii de catre Rompetrol Rafinare a punctului de lucru denumit “Punct de lucru Constanța”, situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, Birou nr. 1, amplasat în incinta Oil Terminal, Sectia Platforma Sud, Constanța, spatiu având suprafața de 15 mp conform Contract nr. 183/02.05.2019.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

3. În situația aprobării situațiilor financiare auditate individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 de către AGOA din data de 29/30 aprilie 2020, ora 11:00, dacă este cazul, se propune adoptarea unei hotărâri pentru a confirma că Societatea își va continua activitatea.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

4. **Aprobarea datei de:**

(i) **19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

și

(ii) **18 mai 2020 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

5. **Împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și a domnului **Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății**, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere³ _____

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane*

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2020 – a doua convocare)

juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

Această împuternicire a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Rompetrol Rafinare S.A. până la data de **27.04.2020, ora 13:00**.

Număr de telefon pentru contact _____

Subsemnatul(a)/Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al Rompetrol Rafinare S.A.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila)