

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.

Convocată pentru 29 aprilie 2015 (30 aprilie 2015 – 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. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, având codul numeric personal _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____, sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional [se va bara ceea ce nu corespunde] 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 _____, în baza procurii nr. _____ din data de _____ [se va bara ceea ce nu corespunde]

deținător(are) al unui număr de _____ acțiuni, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, emise de Societatea Comercială **Rompertrol 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/drepturi de vot, reprezentând _____% din capitalul social,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mai sus menționată, documentele și materialele informative aferente ordinii de zi și propunerea de hotărâre,

în temeiul art. 18, alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 20 aprilie 2015, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”), care va avea loc la data de 29 aprilie 2015, de la ora 10:00, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion

¹ Acest formular (completat și semnat de către acționarul 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 din statul în care acționarul este înmatriculat legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, documente emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor), **transmis prin poștă sau prin servicii de curierat, trebuie să fie înregistrat la sediul Societății, în original, până la data de 27 aprilie 2015, ora 10:00, la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța. Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 17 aprilie 2015 ora 16:00,, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.**

Administrativ, județul Constanța, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări Generale Ordinare (30 aprilie 2015), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează [*se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare*]:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2014 (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.), întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2015 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2015, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2015.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenite pentru exercițiul financiar 2015.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. Aprobarea datei de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

7. **Aprobarea datei de 18 mai 2015 ca *ex date***, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

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

8. **Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu**, membru al Consiliului de Administrație 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** _____

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

Anexez prezentei:

1. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție 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. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat/actualizat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Buletinului de vot prin corespondență (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinară a Acționarilor).
3. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere) *[dacă va fi cazul]*
4. Procură specială pentru mandatar, în original *[dacă va fi cazul]*
5. 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.

6. Număr de telefon pentru contact _____

Data: _____

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

²

³

(semnatura)

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.

² În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

³ În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă