

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Convocată pentru 21 iunie 2019 (24 iunie 2019 – 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/Legitimatie de ședere seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_ / înregistrată în Registrul Comerțului [entitate similară – pentru persoane juridice nerezidente] \_\_\_\_\_, sub nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Înregistrare [număr de înregistrare echivalent – pentru persoane juridice nerezidente] \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal Dl./Dna. \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimatie de ședere seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

deținător(are) al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, emise de Societatea **Rompertrol Rafinare S.A.**, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/534/1991, 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 Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) convocată pentru data de 21 iunie 2019, începând cu ora 11:00 a.m. (ora României), respectiv pentru data de 24 iunie

<sup>1</sup> Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor de pe ordinea de zi a acestei AGEA, completat de acționari cu opțiunile de vot ale acestora (“Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”), semnat, în original și documentele aferente, se vor introduce într-un plic și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **19 iunie 2019, ora 11:00 (ora României)**, menționând pe plic în clar **“BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/24 Iunie 2019”**;

Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor de pe ordinea de zi a acestei AGEA, completat cu opțiunile de vot (“Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”), semnat, 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](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), menționând la subiect **“BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/24 Iunie 2019”**, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **19 iunie 2019, ora 11:00 (ora României)**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare și, începând cu data de 10 iunie 2019, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

2019, începând cu ora 11:00 a.m. (ora României), în cazul în care AGEA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, documentele și materialele informative aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri,

**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 11 iunie 2019, asupra punctelor de pe ordinea de zi a acestei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”), care va avea loc la sediul Societății din Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:**

**1. Aprobarea înființării de către Rompetrol Rafinare a unui punct de lucru situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, Birou nr. 1, amplasată în incinta Oil Terminal, Secția Platformă Sud, Constanța, spațiu având suprafața de 15 mp conform Contract nr. 183/02.05.2019. Denumirea pe care o va utiliza punctul de lucru în relațiile cu terții și cu autoritățile va fi aceea de “Rompetrol Rafinare S.A. – Punct de lucru Constanța”.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2. Aprobarea datei de:**

**(i) 10 iulie 2019 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**și**

**(ii) 9 iulie 2019 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**3. Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al 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 \_\_\_\_\_

Reguli generale de utilizare valabilă a buletinului de vot :

-vot exprimat – marcarea doar a opțiunii vot “Pentru” sau a opțiunii vot “Împotrivă”;

-vot neexprimat – marcarea mențiunii “Abținere” sau nemarcarea niciunei opțiuni ( vot “Pentru” sau vot “Împotrivă” sau mențiunea “Abținere”); voturile neexprimate nu sunt luate în calcul la stabilirea voturilor exprimate;

-vot anulat – marcarea a mai mult de o opțiune (vot “Pentru”, vot “Împotrivă” și mențiunea “Abținere”) sau marcarea unei opțiuni diferite față de cea formulată de acționar în împuternicirea specială; voturile anulate nu sunt luate în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

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 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 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 AGEA).

Pentru cazul în care Buletinul de vot prin corespondență este semnat de către reprezentantul acționarului, atașez prezentei și următoarele documente, după caz:

1. Împuternicirea specială în original, însoțită de documentele aferente;
2. Împuternicirea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, însoțită de documentele aferente;
3. Declarația pe proprie răspundere dată de custode, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente.

Numar de telefon pentru contact \_\_\_\_\_.

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

**ACȚIONAR,**

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

Persoana autorizată

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

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