

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Convocată pentru 29 aprilie 2020 (30 aprilie 2020 – 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 [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/Legitimație 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 **Rompetro 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 Ordinare a Acționarilor („AGOA”) convocată pentru data de 29 aprilie 2020, începând cu ora 11:00 (ora României), respectiv pentru data de 30 aprilie 2020,

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor de pe ordinea de zi a acestei AGOA, 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 27 aprilie 2020, ora 11:00 (ora României), menționând pe plic în clar “**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020**”;

Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor de pe ordinea de zi a acestei AGOA, 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, menționând la subiect “**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020**”, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de 27 aprilie 2020, ora 11:00 (ora României).

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și, începând cu data de 15 aprilie 2020, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

începând cu ora 11:00 (ora României), în cazul în care AGOA 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 16 aprilie 2020, asupra punctelor de pe ordinea de zi a acestei Adunării Generale Ordinare 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere² _____

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2019 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: 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.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere² _____

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere² _____

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2020 și a bugetului de investiții pentru anul 2020.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere² _____

5. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administrație, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației

² Marcarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate

fiscale, precum și **stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.**

Propunerea pentru remunerațiile menționate mai sus pentru anul curent este următoarea:

- o remuneratie lunara bruta de 15.385 lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere² _____

6. Numirea Auditorului Financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2020, in urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și **stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.**

Propunere: Renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul financiar 2020, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere² _____

7. Aprobarea datei de: (i) **19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **18 mai 2020 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

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

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere² _____

și

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

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere² _____

8. 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 AGOA 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** _____ **Abținere²** _____

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 AGOA).

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)