

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

Convocată pentru 20 iulie 2015 (21 iulie 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 **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/drepturi de vot, reprezentând _____% din capitalul social,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mai sus menționată, materialul informativ aferent 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 8 iulie 2015, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGO”) Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea”), care va avea loc la data de 20 iulie 2015, 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 Ordinare (21 iulie 2015), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează [se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare]:

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), **trebuie să fie înregistrate la sediul Societății, în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, până la data de 17 iulie 2015, ora 11:00, 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 6 iulie 2015, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.**

1. a) **Revocarea domnului Gabriel Dumitrașcu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

- b) **Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Gabriel Dumitrașcu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2015 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2015.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. **Alegerea domnului Mihai-Liviu Mihalache în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. **Aprobarea datei de 5 august 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 ce urmează a fi adoptate în prezenta AGOA.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. **Aprobarea datei de 4 august 2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. **Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, administrator al Societății 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 AGOA 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.

Anexez prezentei:

1. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație 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 Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata 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 sau 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 Ordinare 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 dată 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)

criterii 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