

[ACTUALIZATĂ CONFORM ORDINII DE ZI COMPLETATE]

PROCURĂ SPECIALĂⁱ
de reprezentare în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom S.A.
din data de 26 / 27 aprilie 2016

Subsemnatulⁱⁱ, _____ [*nume și prenume al acționarului – persoana fizică*], identificat cu _____ [*act de identitate*], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de _____, având domiciliul în _____, CNP _____,

sau

Subscrisaⁱⁱⁱ, _____ [*denumirea acționarului – persoana juridică*], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului/ _____ [*entitate similară - pentru persoane juridice nerezidente*] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [*număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente*], reprezentată legal^{iv} prin _____

acționar la **Data de Referință, respectiv la 15 aprilie 2016**, al **OMV Petrom S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, cu sediul social situat în Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON („**Societatea**” sau „**OMV Petrom**”),

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise de Societate,

împuternicesc prin prezenta pe^v

_____ [*nume și prenume al mandatarului – persoana fizică*]
domiciliat în _____, identificat cu _____ [*act de identitate*], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de _____, CNP _____,

sau

_____ [*denumirea mandatarului - persoană juridică*], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului / _____ [*entitate similară - pentru persoane juridice nerezidente*] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [*număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente*] _____, reprezentată prin^{vi} _____ domiciliat în _____, identificat cu _____ [*act de identitate*], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de _____, CNP _____,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom convocată pentru data de 26 aprilie 2016, la ora 9:00 AM**, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom nu se va putea ține la prima convocare din data de 26 aprilie 2016, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom, stabilite pentru 27 aprilie 2016, la ora 9:00 AM, la sediul OMV Petrom situat în Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), clădirea Infinity, Oval B,

pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/ subscrisa după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2015.”**]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2015.”**]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.”**]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Aprobarea propunerii Directoratului de a nu distribui dividende pentru anul financiar 2015.”**]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016.”**]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.”**]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

7. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.”**]:

Propunerea pentru remunerația menționată mai sus pentru anul curent este următoarea: o remunerație brută a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere corespunzătoare unei remunerații nete în cuantum de 20.000 Euro/an și o remunerație brută suplimentară, corespunzătoare unei remunerații nete de 4.000 Euro/ ședința/ membru, pentru membrii comitetelor înființate de Consiliul de Supraveghere:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

8. Pentru punctul 7¹ de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Revocarea domnului Bogdan Nicolae Badea din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.”**]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

9. Pentru punctul 7² de pe Ordinea de zi [respectiv, „**Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Bogdan Nicolae Badea, urmare a aprobării revocării acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.**”]^{vii}:

Propunerea nr. 1 pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant urmare a aprobării punctului 7¹ de pe Ordinea de zi este următoarea: Dl. Dan Manolescu.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

10. Pentru punctul 8 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**Numirea auditorului financiar al Societății, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar.**”], după cum urmează:

- a) Propunerea de numire a ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL ca auditor financiar al Societății pentru anul financiar 2016, durata contractului de audit fiind de un an:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

- b) Propunerea de stabilire a unei remunerații în cuantum de 427.500 EURO ce va fi plătită către ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2016.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

11. Pentru punctul 9 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**Aprobarea, în conformitate cu articolul 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 20 mai 2016 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.**”]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

12. Pentru punctul 10 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**Împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**”]

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. buletin/carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Data _____

viii

_____ [semnătura]

ix

_____ [numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule]

_____ *ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 26/27 aprilie 2016*

ⁱⁱ se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

ⁱⁱⁱ se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

^{iv} se va introduce numele reprezentantului legal al persoanei juridice astfel cum apare acesta în documentele doveditoare ale calității de reprezentant

^v se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv mandatar)

^{vi} se va completa cu datele de identificare ale persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, care poate fi diferită de reprezentantul legal

^{vii} în cazul în care o propunere pentru vot cumulativ va fi primită în termen, pentru acest punct pe ordinea de zi, o procură specifică va fi pusă la dispoziție

^{viii} în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul/reprezentanții legali și ștampila (daca persoana juridică are ștampilă)

^{ix} în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal