

[ACTUALIZAT CONFORM ORDINII DE ZI COMPLETATE]

Formular de vot prin corespondență  
pentru voturile prin corespondență în  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom S.A.  
convocată pentru 26 / 27 aprilie 2016

Subsemnatul<sup>i</sup>, \_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică],  
identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la  
\_\_\_\_\_, valabil până la \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, cod numeric  
personal \_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa<sup>ii</sup>, \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului – 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 legal  
prin<sup>iii</sup> \_\_\_\_\_,

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, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, având o valoare  
nominală de 0,1 RON fiecare („Societatea” sau „OMV Petrom”)

deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor emise de  
Societate,

având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) OMV  
Petrom convocată pentru data de 26 aprilie 2016, începând cu ora 9:00 AM**, respectiv pentru 27  
aprilie 2016, începând cu ora 9:00 AM, în cazul în care AGOA OMV Petrom nu se va putea ține  
în mod valabil la prima convocare, și de documentația pusă la dispoziție de OMV Petrom,

în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.  
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale  
societăților comerciale,

prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, 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 7<sup>1</sup> 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 7<sup>2</sup> 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.”**]<sup>iv</sup>:

Propunerea nr. 1 pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant urmare a aprobării punctului 7<sup>1</sup> 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 129<sup>2</sup> 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/oricărui 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 \_\_\_\_\_

v \_\_\_\_\_ [semnătura]

vi \_\_\_\_\_

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

---

<sup>i</sup> se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

<sup>ii</sup> se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

<sup>iii</sup> se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

<sup>iv</sup> în cazul în care o propunere pentru vot cumulativ va fi primită în termen, pentru acest punct pe ordinea de zi, un buletin de vot specific va fi pus la dispoziție

<sup>v</sup> în cazul acționarilor persoane juridice, va rugăm să ștampilați (daca persoana juridică are o ștampilă)

<sup>vi</sup> în cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie sa fie semnat de reprezentantul legal; va rugăm sa menționați funcția reprezentantului legal