

Subsemnatul, * _____, identificat cu _____,
[numele și prenumele acționarului – persoană fizică] [act de identitate]

seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în
localitatea _____ și CNP _____,
sau

Subscrisa, ** _____, cu sediul
[denumirea acționarului – persoană juridică]

social în localitatea _____, înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal
prin _____, cu CNP _____,
[numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului – persoană juridică]

acționar la Data de Referință, adică 24 Iulie 2010, al SC OMV Petrom SA („Societatea”), societate
comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J/40/8302/1997, cod de unic de
înregistrare 1590082, cu sediul social situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România,
având capitalul social subscris și integral vărsat, în cuantum de 5.664.410.833,50 lei, împărțit în
56.644.108.335 acțiuni comune, nominative,

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul
total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot,
reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe _____,
[denumirea reprezentantului desemnat de către acționar]

domiciliat în localitatea _____, țara _____, identificat cu _____,
seria _____, numărul _____, eliberat de către _____, la data de _____,
[act de identitate]
având CNP _____,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC OMV Petrom SA ce va avea loc, la
Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, în data de 03
August 2010 (data primei convocări) sau în data de 04 August 2010 (data celei de a doua convocări) în
cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare,
începând cu ora 11:30 AM, și

să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul***/ subscrisa****, după cum
urmează:

1. Se aprobă definitiv desprinderea în interesul OMV Petrom SA a unei părți a patrimoniului său
aferenta activităților de marketing și transmiterea cu titlu universal a activelor și pasivelor aferente
acestor activități către S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. (o societate deținută 100% de către OMV
Petrom SA) conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de desprindere publicat în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2124 din data de 14 Mai 2010 și, prin urmare,
aprobarea proiectului de desprindere, precum și a efectelor acestei operațiuni, incluzând dar fără a se
limita la:

- a. Transmiterea cu titlu universal a unei părți a patrimoniului OMV Petrom SA către S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.
- b. Majorarea capitalului social al S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L., ca urmare a transmiterii unei părți a patrimoniului OMV Petrom SA prin emiterea unui număr de 7.755.989 părți sociale noi cu valoarea nominală de 100 RON fiecare, care vor fi integral alocate OMV Petrom. Ca urmare a majorării de capital social, S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. va avea un capital social de 980.379.200 RON împărțit în 9.803.792 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 100 RON, deținute în întregime de către OMV Petrom SA.
- c. Data la care desprinderea va produce efecte este 1 octombrie 2010;

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Se aprobă procedura de retragere a acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost modificată și completată

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Stabilirea datei de 19 August 2010 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei adunări generale;

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Împuternicirea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile adunării generale și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de prezenta adunare generală. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus;

Pentru

Împotrivă

Abținere

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile ****

Data _____

[semnătura acționarului / semnătura reprezentantului legal și ștampila]

[funcția reprezentantului legal]

Nota:

* se va completa numai pentru acționarii persoane fizice;

** se va completa numai pentru acționarii persoane juridice
*** aplicabil în cazul acționarilor persoane fizice
**** aplicabil în cazul persoanelor juridice;
***** în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și ștampila;

Criterii de validitate a votului:

- votul este valabil exprimat prin marcarea uneia dintre opțiunile de vot „**Pentru**”, „**Împotrivă**” sau „**Abținere**” pentru fiecare propunere supusă votului;
- nemarcarea nici uneia dintre opțiunile de vot „**Pentru**”, „**Împotrivă**” sau „**Abținere**” pentru propunerea supusă votului, se considera “vot neexprimat”;
- marcarea a două sau trei dintre opțiunile de vot „**Pentru**”, „**Împotrivă**” sau „**Abținere**” pentru propunerea supusă votului, conduce la anularea votului;