

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul\* \_\_\_\_\_,  
detinator al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C. PETROM S.A.  
inmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/8302/1997, Cod Unic de Inregistrare 1590082, care imi  
confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in adunarea generala a actionarilor,  
din totalul de 56.000506.078 actiuni/drepturi de vot emise de S.C. PETROM S.A.

numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_  
(nume, prenume reprezentant - cel caruia i se acorda procura speciala)

domiciliat in \_\_\_\_\_ posesor al  
(adresa reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare)

B.I./pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_,  
ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii comerciale  
PETROM S.A. ce va avea loc in data de 22 noiembrie 2005, ora 11.30 , la Hotel Marriott, din  
Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea  
dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul  
actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Completarea obiectului de activitate al Societatii cu activitatile: Selectie si plasare forta de munca –  
cod CAEN 7450 si Operatiuni de mecanica generala – cod CAEN 2852

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

2. Majorarea capitalului social al Societatii prin emiterea unui numar maxim de 655.312.380 actiuni  
nominative ordinare cu valoarea nominala de 0,1 RON, dintre care 266.977.088 actiuni vor fi emise in  
favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Economiei si Comertului / OPSPI, in conformitate  
cu art 12 din Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu valoarea  
terenurilor pentru care Societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, si cu  
valoarea subscrierilor in numerar suplimentare ale celorlalti actionari existenti care doresc sa isi  
mentina cota de participare in Societate, in conformitate cu prevederile art. 211 din Legea Societatilor  
Comerciale nr. 31/1990 republicata. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala a actiunilor.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

3. Delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu art 114 (1) din Legea  
Societatilor Comerciale nr 31/1990, republicata a atributiei majorarii capitalului social al Societatii, si  
anume:
  - (i) sa determine numarul actiunilor noi care au fost subscribe si care vor fi emise si sa anuleze orice  
actiune care nu a fost subscrisa;
  - (ii) sa stabileasca suma cu care capitalul social al Societatii va fi majorat; si
  - (iii) sa aprobe si sa semneze o hotarare prin care sa majoreze capitalul social in consecinta si sa  
semneze orice alte documente necesare pentru efectuarea majorarii capitalului social.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

4. Stabilirea procedurii si a perioadelor in care se va putea face subscrierea actiunilor mentionate la punctul 2 al ordinii de zi.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

5. Modificarea Actului constitutiv al Societatii, conform propunerii prezentate in Anexa;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

6. Stabilirea datei de 08 decembrie 2005 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea privind piata de capital nr 297/2004;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

7. Mandatarea domnului Gheorghe Constantinescu, Director General Executiv al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.**

**Data acordarii procurii** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \*\*

(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

\_\_\_\_\_ \*\*\*  
(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, in clar, cu majuscule)

**Nota: pentru actionarii persoane juridice**

\* se vor inscrie numele si prenumele reprezentantului legal si denumirea completa si CUI/ID –ul actionarului persoana juridica;

\*\* se va aplica stampila actionarului persoana juridica;

\*\*\* se va mentiona si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica