

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 Ordinara a Actionarilor** societatii comerciale
PETROM S.A. ce va avea loc in data de 22 noiembrie 2005, ora 10.00 , 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. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2006;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**2. Constatarea demisiei unui membru al Consiliului de Administratie si numirea unui nou membru al
Consiliului de Administratie; Data limita pentru depunerea candidaturilor este 12 noiembrie 2005.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Victor Paul DOBRE _____

**3. Stabilirea datei de 8 decembrie 2005 ca „data de inregistrare” conform art.238 din Legea privind
piata de capital nr 297/2004;**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Mandatarea domnului Gheorghe Constantinescu, Director General Executiv al Societatii, pentru semnarea in numele acționarilor 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