

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>i</sup>**  
**de reprezentare în**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom S.A.**  
**din data de 28 / 29 aprilie 2015**

Subsemnatul<sup>ii</sup>, \_\_\_\_\_ [*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

Subscrisa<sup>iii</sup>, \_\_\_\_\_ [*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<sup>iv</sup> prin \_\_\_\_\_

acționar la **Data de Referință, respectiv la 18 aprilie 2015**, 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<sup>v</sup>

\_\_\_\_\_ [*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<sup>vi</sup> \_\_\_\_\_ 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 28 aprilie 2015, la ora 11:00 AM**, la sala de conferințe „Crown Ballroom” din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1 sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom nu se va putea ține la prima convocare din data de 28 aprilie 2015, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom, stabilite pentru 29 aprilie 2015, la ora 11:00 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 2014, 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 Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014”**]:

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 2014 întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014.”**]:

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 2014.”**]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2014 către acționarii OMV Petrom înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare cu o valoare brută per acțiune de 0,0112 RON. De asemenea, se propune mandatarea Directoratului să desemneze agentul de plată în conformitate cu cerințele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. În același timp, se propune aprobarea datei de 26 mai 2015 ca Data Plății, astfel cum este definită de articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și de articolul 129<sup>3</sup> alin 2 din Regulamentul 1/2006. În cazul în care intervin modificări ale cadrului de reglementare cu privire la modul de calcul al Datei Plății, Data Plății este stabilită în ultima zi lucrătoare a perioadei maxime prevăzută de prevederile legale, astfel modificate, dintre Data de Înregistrare și Data Plății. Într-un asemenea caz, Directoratul va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a Societății, cu privire la Data Plății modificată.”**], după cum urmează:

- a) Propunerea Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2014, către acționarii OMV Petrom înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare, cu o valoare brută per acțiune de 0,0112 RON. Valoarea netă a dividendelor și impozitul aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute la Data de Înregistrare de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită în plus/minus la două zecimale; astfel, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând rata de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită în plus/minus la două zecimale; prin urmare, impozitul pe dividende va fi rotunjit în plus/minus conform prevederilor legale, iar dividendul net va fi rotunjit în plus/minus la două zecimale:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- b) Propunerea mandatării Directoratului să desemneze agentul de plată în conformitate cu cerințele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- c) Propunerea de aprobare a datei de 26 mai 2015 ca Data Plății, astfel cum este definită de articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și de articolul 129<sup>3</sup> alin 2 din

Regulamentul 1/2006 sau, în cazul în care intervin modificări ale cadrului de reglementare cu privire la modul de calcul al Datei Plății, Data Plății stabilită în ultima zi lucrătoare a perioadei maxime prevăzută de prevederile legale, astfel modificate, dintre Data de Înregistrare și Data Plății, caz în care Directoratul va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a Societății, cu privire la Data Plății modificată:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2015.**”]:

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 2014.**”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

7. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Hans-Peter Floren, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.**”] <sup>vii</sup>:

Propunerea nr. 1 pentru noul membru al Consiliului de Supraveghere este următoarea: Dl. Christoph Trentini

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

***Notă!*** Propunerile pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere primite până la data publicării convocării și a materialelor informative sunt incluse în lista cuprinzând candidații pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere. Termenul limită până la care acționarii pot formula astfel de propuneri este 14 aprilie 2015. Ulterior expirării termenului mai sus menționat, OMV Petrom va publica o procură actualizată incluzând lista completă a propunerilor, dacă va fi necesar.

8. Pentru punctul 8 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 2015 este următoarea: 20.000 EUR/an - remunerația netă a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere și 4.000 EUR/ședință - remunerația netă suplimentară a fiecărui membru al comitetului/comitetelor înființate de Consiliul de Supraveghere:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

9. Pentru punctul 9 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 ce va audita situațiile financiare aferente anului financiar 2015:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- b) Propunerea de stabilire a unei remunerații în cuantum de 455.100 EUR ce va fi plătită către ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL pentru auditarea situațiilor financiare aferente anul financiar 2015.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

10. Pentru punctul 10 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**În conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea: (i) datei de 21 mai 2015 ca Dată de Înregistrare, în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004 și a (ii) datei de 20 mai 2015 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu definiția dată de articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.**”], după cum urmează:

- a) Propunerea de aprobare a datei de 21 mai 2015 ca Dată de Înregistrare, în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- b) Propunerea de aprobare a datei de 20 mai 2015 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu definiția dată de articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

11. Pentru punctul 11 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei 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 fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule]

<sup>i</sup> un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 28/29 aprilie 2015

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

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

<sup>iv</sup> se va introduce numele reprezentantului legal al persoanei juridice astfel cum apare acesta în documentele doveditoare ale calității de reprezentant

<sup>v</sup> se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv mandatar)

<sup>vi</sup> se va completa cu datele de identificare ale persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, care poate fi diferită de reprezentantul legal

<sup>vii</sup> 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

<sup>viii</sup> 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)

<sup>ix</sup> în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal