

PROCURA SPECIALA

SOLICITATA DE Administratorii societatii comerciale PETROM S.A. Bucuresti

Subsemnatul _____,
detinator a _____ actiuni emise de S.C. PETROM S.A. inmatriculata
(numar)

la ORC Bucuresti sub nr. J 40/8302/1997, care imi confera dreptul la _____ voturi in
adunarea generala a (actionarilor/detinatorilor de obligatiuni etc.), numesc prin prezenta pe
_____ sau in absenta acestuia

(nume, prenume reprezentant propus de solicitantul procurii speciale)

pe _____ sau pe _____
din _____ posesor al B.I. seria _____

(adresa reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare)

nr. _____, ca reprezentant al meu in adunarea generala extraordinara a
actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. ce va avea loc in data de 24 mai 2005, ora 12.30,
la Sala D a Hotelului 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
afert detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, dupa cum urmeaza:

**1. Mutarea sediului principal al societatii din Calea Victoriei nr. 109, sector 1, Bucuresti, in
Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**2. Modificarea articolului 3 al Actului constitutiv al societatii, astfel incat acesta sa aiba
urmatorul continut:**

“Articolul 3 – Sediul societatii comerciale

*Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239,
sectorul 1. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza unei
hotarari a Consiliului de Administratie.*

*Societatea comerciala poate infiinta si inchide sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea
unitati fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, in
conditiile legii, in baza unei hotarari a Consiliului de Administratie.”*

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**3. Stabilirea datei de 08 Iunie 2005 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea
297/2004.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**4. Mandatarea domnului Gheorghe Constantinescu, Director General Executiv al Societatii,
pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei adunari generale si
efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotărârilor
adoptate.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data _____

(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)