

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 ordinara a actionarilor
societatii comerciale PETROM S.A. ce va avea loc in data de 24 mai 2005, ora 10.30 , 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 aferent
detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, dupa cum urmeaza:

**1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele
Romanesti de contabilitate incheiate la 31 decembrie 2004, pe baza Raportului
Administratorilor, a Raportului Cenzorilor si a Raportului Auditorului financiar pentru
anul 2004.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la dividendele aferente anului
2004.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru perioada 1 ianuarie – 15
decembrie a exercitiului financiar 2004 (pana la numirea Administratorilor Provizorii).**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**4. Informare privind decizia administratorilor numiti din partea Actionarului Majoritar de
renuntare la remuneratia din partea societatii.**

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2005.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Prezentarea Structurii Organizatorice Actualizate a Societatii.

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

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