

PROCURA SPECIALA (E)

Subsemnatul _____,
(Numele, prenumele si CNP-ul actionarului, persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului
persoana juridica)
reprezentant legal al * _____

_____, detinator
al unui numar de _____ actiuni emise de 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
56.644.108.335 actiuni/drepturi de vot emise de PETROM S.A.

numesc prin prezenta pe _____
(Numele si prenumele reprezentantului - cel caruia i se acorda procura speciala)

domiciliat in loc. _____ 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 SC PETROM S.A. ce va avea loc
in data de 16 Decembrie 2008, ora 10:30**, la Sala "Valahia" din cadrul Hotelului Crowne Plaza, din
Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, 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 cumpărării de către societate de acțiuni proprii, de pe piața organizată de valori
mobiliare, în condițiile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care urmează să
fie distribuite cu titlu gratuit salariilor potrivit art. 168 alin 5 din Contractul Colectiv de Muncă
Petrom:**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**2. Stabilirea datei de 07 Ianuarie 2009 ca "data de inregistrare" conform art. 238 din Legea 297/2004
privind piata de capital:**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**3. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, pentru semnarea, în
numele acționarilor, a Hotărârilor Adunării Generale și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege
pentru înregistrarea și 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 și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.**

Data _____

** _____

(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

*** _____

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana
juridica, in clar cu majuscule)

Nota:

* se va completa numai pentru actionari persoana juridica, cu denumirea completa si majuscule CUI/ ID,
asa cum sunt inregistrate la Depozitarul Central SA

** se va aplica si stampila actionarului persoana juridica;

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