

**PROCURA SPECIALA (O)**

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 Ordinara a Actionarilor SC PETROM S.A. ce va avea loc in  
data de 16 Decembrie 2008**, ora 09:30, 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 propunerii de revizuire a Bugetului de Investiții Petrom S.A. pentru exercițiul financiar  
2008 de la 6.125 milioane RON la 6.410 milioane RON:**

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 si incluse in ordinea de zi pana 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.