

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**  
**de reprezentare în**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom S.A.**  
**din data de 25 / 26 aprilie 2017**

Subsemnatul<sup>2</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>3</sup>, \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului – persoană juridică/entitate fără personalitate 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>4</sup> prin \_\_\_\_\_

acționar la **Data de Referință, respectiv la 14 aprilie 2017**, 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 Strada 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>5</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>6</sup> \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

<sup>1</sup> Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 25/26 aprilie 2017

<sup>2</sup> Se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

<sup>3</sup> Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice/ entități fără personalitate juridică

<sup>4</sup> Se va introduce numele reprezentantului legal al persoanei juridice astfel cum apare acesta în documentele doveditoare ale calității de reprezentant

<sup>5</sup> Se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv mandatar)

<sup>6</sup> Se va completa cu datele de identificare ale persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică/entitatea fără personalitate juridică, care poate fi diferită de reprezentantul legal

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) OMV Petrom convocată pentru data de 25 aprilie 2017, la ora 15:00 (ora României)**, la Hotelul “JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România, sau, în cazul în care AGOA OMV Petrom nu se va putea ține la prima convocare din data de 25 aprilie 2017, la data celei de a doua convocări a AGOA OMV Petrom, stabilită pentru 26 aprilie 2017, la ora 9:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în Strada 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 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2016.”**]:

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 2016 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2016.”**]:

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

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.”**]:

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

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.”**]:

- a) Propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2016, după cum urmează:

(i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o suma de **66.688.881,67 RON**

(ii) **distribuirea de dividende** cu o **valoare brută pe acțiune de 0,015 RON**; **plata dividendelor** va fi efectuată **în RON** către acționarii OMV Petrom, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la Data de Înregistrare stabilită de această AGOA, începând cu Data Plății stabilită de această AGOA; valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metoda 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 prin lipsă la două zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A. așa cum a fost modificat și completat prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 150/01.02.2017; ulterior, impozitul pe dividende va fi

calculat aplicând rata de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită prin lipsă la două zecimale; suma dividendelor nete de plată va reprezenta diferența dintre dividendul brut rotunjit la două zecimale prin lipsă și suma aferentă impozitului rotunjit în plus/în minus conform prevederilor legale.

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

- b) Plata dividendelor se va efectua prin intermediul Depozitarului Central S.A. (i) prin participării la sistemul de compensare-decontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plată BRD Groupe Societe Generale S.A.

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

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017.”**]:

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 2016.”**]:

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

7. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 28 aprilie 2017”**]<sup>7</sup>:

a) Dl./Dna. \_\_\_\_\_

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

b) Dl./Dna. \_\_\_\_\_

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

c) Dl./Dna. \_\_\_\_\_

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

d) Dl./Dna. \_\_\_\_\_

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

e) Dl./Dna. \_\_\_\_\_

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

f) Dl./Dna. \_\_\_\_\_

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

g) Dl./Dna. \_\_\_\_\_

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

h) Dl./Dna. \_\_\_\_\_

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

i) Dl./Dna. \_\_\_\_\_

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

<sup>7</sup> Termenul limită până la care acționarii pot formula propuneri pentru pozițiile de membru al Consiliului de Supraveghere este 10 aprilie 2017. Aceste propuneri vor fi incluse în lista cuprinzând candidații pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere, publicată și actualizată pe website-ul OMV Petrom. Ulterior expirării termenului mai sus menționat, OMV Petrom va publica o procură specială actualizată incluzând lista completă a propunerilor.

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 curent este următoarea:

- o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

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.”**]:

- a) Renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2017, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an.

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

- b) O remunerație în cuantum de 463.500 Euro ce va fi plătită auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2017.

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

10. Pentru punctul 10 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Aprobarea, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de 23 mai 2017 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea Pieței de Capital și a datei de 22 mai 2017 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.”**]:

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

11. Pentru punctul 11 de pe Ordinea de zi [respectiv, **Aprobarea, în conformitate cu articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și cu articolul 129<sup>3</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de 12 iunie 2017 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2016”**]:

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

12. Pentru punctul 12 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui 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/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).**

Data \_\_\_\_\_

<sup>8</sup>

\_\_\_\_\_ [semnătura]

<sup>9</sup>

\_\_\_\_\_  
[numele și prenumele acționarului persoana fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică/entitate fără personalitate juridică, cu majuscule]

---

<sup>8</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>9</sup> În cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal