

PROCURA SPECIALAⁱ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din data de 22 / 23 aprilie 2013
(actualizată la data de 9 aprilie 2013)

Subsemnatul, _____ [nume și prenume al acționarului –
persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____,
eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în
_____ și CNP _____,

sau

Subscrisaⁱⁱ, _____ [denumirea acționarului – persoană juridică], cu
sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului
București/entitate similară - pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, având cod
unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice
nerezidente _____, reprezentată legalⁱⁱⁱ prin

acționar la Data de Referință, adică 12 aprilie 2013, al S.C. OMV PETROM S.A., societate comercială
administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J/40/8302/1997, cod de
identificare fiscală 1590082, cu sediul social situat în Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”),
România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei („Societatea”),

deținător a număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise de Societate,

împuternicesc prin prezenta pe^{iv} _____

domiciliat în _____, identificat cu
_____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de
_____, la data de _____, având CNP _____,

sau

_____ [denumirea mandatarului persoană juridică], cu sediul în
_____, înregistrată la Registrul Comerțului București/entitate similară - pentru
persoane juridice nerezidente sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare
echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentată prin^v _____ domiciliat în
_____, identificat cu
_____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data
de _____, având CNP _____,

**sa mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OMV PETROM S.A. ce va avea loc în
data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 AM, la sala de conferințe „Crown Ballroom” din cadrul Hotelului
CROWNE PLAZA situat în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1 sau, în cazul în care Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua
convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. OMV PETROM S.A., respectiv 23 aprilie 2013,
la ora 10:00 AM, la sala de conferințe „Crown Ballroom” din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în
București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, 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 2012, întocmite în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”), așa cum este prevăzut în Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr.1286/2012, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului
Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2012. ”]:**

Pentru _____ Împotriva _____ 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 2012 întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2012.”**]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv **„Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2012.”**]

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv **„Aprobarea propunerii Directoratului de acoperire a pierderii contabile reportata provenita din aplicarea pentru prima data a IAS 29 „Raportarea în economiile hiperinflaționiste” (în România a avut efecte până la data de 1 ianuarie 2004), prin transferul unei sume de 13.318.955.276 RON din contul “Ajustări ale capitalului social” în rezultatul reportat.”**]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv **„Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 213.550.945 RON pentru rezerva legală în vederea respectării prevederilor legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părți din profit pentru rezerva legală”**]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi [respectiv **„Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2012, a metodei de plată și datei de inițiere a plății dividendelor; Directoratul propune distribuirea de dividende începând cu data de 18 iunie 2013, cu o valoare brută per acțiune așa cum este precizată în materialele informative, prin intermediul unui agent de plată, către acționarii OMV Petrom înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare.”**]:

Propunerea pentru distribuirea dividendelor este următoarea:

- **distribuirea** către acționarii Societății înregistrați la Data de Înregistrare **de dividende cu o valoare brută pe acțiune de 0,028 RON** pentru anul financiar 2012, cu o valoare brută totală de 1.586 milioane RON.
- plata dividendelor se va face în **RON, prin agentul de plată BRD Groupe Societe Generale, începând cu 18 iunie 2013**, folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut corespunzător fiecărui acționar va fi calculat înmulțind numărul total de acțiuni deținut la Data de Înregistrare de acționarul respectiv cu valoarea brută a dividendului pe acțiune; rezultatul va fi rotunjit în plus/ în minus la două zecimale; în consecință impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozit relevantă la dividendul brut deja rotunjit în plus/în minus la două zecimale; astfel dividendul net va fi reprezentat de diferența între dividendul brut rotunjit în plus / în minus la două zecimale și impozitul aferent rotunjit conform prevederilor legale.
- Metoda de plată va fi următoarea:
 - (i) **numai pentru persoane fizice: numerar** – la casieria oricărei agenții a agentului de plată;

- (ii) pentru **persoane fizice si/sau juridice: prin transfer bancar**, numai dupa ce beneficiarul dividendului a completat si a trimis agentului de plata **un formular de plata** avand atasate **documentele justificative** pentru ca plata sa poata fi procesata.

- Detaliile metodei de plata, inclusiv modelul de formular de plata si documentele justificative vor fi comunicate actionarilor inainte de a incepe perioada de plata (respectiv 18 iunie 2013), printr-un comunicat de presa si vor fi comunicate Bursei de Valori Bucuresti si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare printr-un raport curent. Comunicatul de presa impreuna cu lista agentilor agentului de plata vor fi postate pe site-ul de internet al Societatii (www.petrom.com), la sectiunea dedicata relatiei cu investitorii.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

7. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi [respectiv „Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond de premiere a angajaților din profitul Societății și, drept urmare, să nu se efectueze nicio plata pentru anul financiar 2012, astfel cum prevedea articolul 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societății pana la data de 18 Mai 2012”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

8. Pentru punctul 8 de pe Ordinea de zi [respectiv „Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2013.”]

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

9. Pentru punctul 9 de pe Ordinea de zi [respectiv „Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2012.”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

10. Pentru punctul 10 de pe Ordinea de zi [respectiv „Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 28 Aprilie 2013”]^{vi}:

DI Joseph Bernhard Mark Mobius

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

DI Gerhard Roiss

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

DI David Charles Davies

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

DI Jacobus Gerardus Huijskes

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

DI Manfred Leitner

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

DI Hans-Peter Floren

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

DI Ricardo Puliti

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

DI Dan Lucian Vladescu

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

DI George Baesu

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

11. Pentru punctul 11 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 2013 este următoarea: remunerația netă a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în cuantum de 20.000 EUR /an pentru anul 2013 și remunerația netă suplimentară a fiecărui membru al comitetului/comitetelor înființate de Consiliul de Supraveghere în cuantum de 4.000 EUR /pentru fiecare sedință.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

12. Pentru punctul 12 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.”]

Propunerea pentru auditorul financiar ce va audita situațiile financiare pentru anul financiar 2013, având o remunerație în cuantum de **437.000 euro** este următoarea: ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

13. Pentru punctul 13 de pe Ordinea de zi [respectiv, „În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, stabilirea datei de 14 mai 2013 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfârge hotărârile AGOA.”]

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

14. Pentru punctul 14 de pe Ordinea de zi [respectiv, „Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat”]

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil^{vii} / copia certificatului de înregistrare^{viii}.

Data _____

ix _____

x _____

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 22/23 aprilie 2013

ⁱⁱ se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

ⁱⁱⁱ se va introduce numele reprezentantului legal al persoanei juridice astfel cum apare acesta în documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant

^{iv} se va completa cu numele reprezentantului desemnat

^v se va completa cu datele de identificare al persoanei împuternicita să reprezinte persoana juridică în adunare care poate fi diferită de reprezentantul legal

^{vi} în cazul în care o propunere pentru vot cumulativ va fi primită în termen, pentru acest punct pe ordinea de zi, o procură specifică va fi pusă la dispoziție.

^{vii} aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

^{viii} aplicabil numai în cazul persoanelor juridice

^{ix} în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul/reprezentanții legali și ștampila (dacă persoana juridică are ștampila)

^x În cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal