

PROCURA SPECIALA

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din data de 26 / 27 aprilie 2011

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

Subscrisa, _____ [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 legal prin _____*

acționar la Data de Referință, adică 15 aprilie 2011, 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 Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București,
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 de 56.644.108.335 acțiuni emise
de Societate, care îmi conferă un număr de _____% drepturi de vot în Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor. reprezentând _____% din numărul total de 56.643.903.559
de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe**

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

**sa mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. OMV PETROM S.A. ce va avea
loc în data de 26 aprilie 2011, începând cu ora 13.30 PM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din
București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, sau, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. OMV PETROM S.A., respectiv 27 aprilie 2011, începând cu ora
13:30 AM, care se va ține la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr.
90, sector 5, 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 schimbării sediului social al Societății
din Calea Dorobanților nr. 239, Sector 1, București, în strada Coralilor nr. 22, Sector 1, București
(„Petrom City”), începând cu data de 23 mai 2011”]:**

Pentru _____

Împotriva _____

Abținere _____

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, **“În urma aprobării punctului 1 de mai sus, aprobarea modificării primului alineat al articolului 3 din Actul Constitutiv al Societății începând cu data de 23 mai 2011, după cum urmează:**

„Sediul social al Societății se afla în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”). Sediul social al Societății poate fi schimbat în orice alta locație din România în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv **„Informare asupra finalizării procedurii de distribuire a acțiunilor proprii către persoanele îndreptățite, în conformitate cu “Prospectul Simplificat de distribuire a acțiunilor OMV Petrom SA către persoanele îndreptățite în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006” aprobat prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 204 din data de 10 februarie 2010 și împuternicirea Directoratului de a decide asupra destinației celor 62.000 de acțiuni deținute în nume propriu care au rămas nedistribuite ca urmare a faptului că la data emiterii Prospectului Simplificat numărul persoanelor îndreptățite nu era cunoscut cu exactitate.”**

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Stabilirea datei de 12 mai 2011 ca "Data de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, adică data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.”]**:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv, **„Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat și pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”]**:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de înregistrare****

Data _____

***** _____

***** _____

Nota:

- * se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;
- ** se va completa numele reprezentantului desemnat
- *** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
- **** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

***** în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și stampila

***** În cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal;

***** vă rugăm să aveți în vedere faptul că numărul total al drepturilor de vot ale Societății este diferit de numărul total de acțiuni emise de Societate datorită faptului că Societatea deține un număr de 204.776 acțiuni proprii pentru care dreptul de vot este suspendat. Așadar, numărul total de 56.643.903.559 drepturi de vot este determinat prin scăderea din numărul total de 56.644.108.335 acțiuni emise de Societate, a 204.776 acțiuni proprii ale Societății. Astfel numărul de drepturi de vot pentru fiecare acționar va fi calculat avându-se în vedere numărul total de drepturi de vot ale Societății, aplicând următoarea regulă: numărul de acțiuni pentru fiecare acționar va fi înmulțit cu numărul total de drepturi de vot, iar rezultatul va fi împărțit la numărul total de acțiuni emise de către Societate.