

PROCURĂ SPECIALĂⁱ
de reprezentare în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom S.A.
din data de 22 / 23 septembrie 2015

Subsemnatulⁱⁱ, _____ [*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

Subscrisaⁱⁱⁱ, _____ [*denumirea acționarului – persoana 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^{iv} prin _____

acționar la **Data de Referință, respectiv la 11 septembrie 2015**, 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 Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare („**Societatea**” sau „**OMV Petrom**”),

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

împuternicesc prin prezenta pe^v

_____ [*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^{vi} _____ domiciliat în _____, identificat cu _____ [*act de identitate*], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de _____, CNP _____,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) OMV Petrom convocată pentru data de 22 septembrie 2015, la ora 11:00 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 AGEA OMV Petrom nu se va putea ține la prima convocare din data de 22 septembrie 2015, la data celei de a doua convocări a AGEA OMV Petrom, stabilite pentru 23 septembrie 2015, la ora 11:00 AM, la sediul OMV Petrom situat în 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 a AGEA [respectiv, „**Aprobarea listării secundare a OMV Petrom pe Bursa de Valori din Londra prin emisiune de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom, ce se intenționează a fi admise la listare pe lista oficială a Autorității de Supraveghere Financiară din Marea Britanie și admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra, această aprobare fiind valabilă până la data de 31 decembrie 2016.**”]

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi a AGEA [respectiv, „**Aprobarea împuternicirii Directoratului OMV Petrom ca, în funcție de condițiile favorabile ale pieței, (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea realizării acestei listări secundare, să încheie contractul de intermediere și orice alte contracte, dacă va fi cazul, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, să aleagă orice consultanți sau subcontractori, dacă va fi necesar, și să pregătească și să semneze toată documentația în legătură cu listarea secundară, inclusiv, dar fără a se limita la prospect; (ii) să reprezinte OMV Petrom cu autoritate și puteri depline în fața oricărui terț și oricărei autorități, atât în România, Marea Britanie, cât și oriunde altundeva în străinătate, în legătură cu toate activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare din partea autorităților competente; (iv) să desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau să îndeplinească orice altă formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea deplină a celor menționate la acest punct și la punctul 1 de mai sus (această împuternicire a Directoratului fiind valabilă până la data de 31 decembrie 2016); precum și să ratifice în mod expres toate acțiunile și formalitățile realizate și documentele semnate de OMV Petrom, membrii Directoratului, directorii, angajații și consultanții în legătură cu această operațiune.**”]

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi a AGEA [respectiv, „**În conformitate cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, aprobarea: (i) datei de 9 octombrie 2015 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004; (ii) datei de 8 octombrie 2015 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu definiția dată de articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.**”], după cum urmează:

- a) Propunerea de aprobare a datei de **9 octombrie 2015** ca Dată de Înregistrare, în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

- b) Propunerea de aprobare a datei de **8 octombrie 2015** ca Ex-Date, calculată în conformitate cu definiția dată de articolul 2, litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi a AGEA [respectiv, „**Împuternicirea oricăruia dintre Doamna Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului și Director General Executiv sau Domnul Andreas Matje, în calitate de Membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. Doamna Mariana Gheorghe sau Domnul Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei 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, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Data _____

vii _____ [semnătura]

viii _____

[numele și prenumele acționarului persoana fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule]

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din 22/23 septembrie 2015

ⁱⁱ se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

ⁱⁱⁱ se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

^{iv} se va introduce numele reprezentantului legal al persoanei juridice astfel cum apare acesta în documentele doveditoare ale calității de reprezentant

^v se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv mandatar)

^{vi} se va completa cu datele de identificare ale persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, care poate fi diferită de reprezentantul legal

^{vii} 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)

^{viii} în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal