

**Formular de vot prin corespondență  
pentru voturile prin corespondență în  
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom S.A.  
convocată pentru 22 / 23 septembrie 2015**

Subsemnatul<sup>i</sup>, \_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică],  
identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la  
\_\_\_\_\_, valabil până la \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, cod numeric  
personal \_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa<sup>ii</sup>, \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului – 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 legal  
prin<sup>iii</sup> \_\_\_\_\_,

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”)

deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor emise de  
Societate,

având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”)**  
**OMV Petrom convocată pentru data de 22 septembrie 2015, începând cu ora 11:00 AM**,  
respectiv pentru 23 septembrie 2015, începând cu ora 11:00 AM, în cazul în care AGEA OMV  
Petrom nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, și de documentația pusă la  
dispoziție de OMV Petrom,

în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.  
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale  
societăților comerciale,

prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, 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 consultant și subcontractor, 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 \_\_\_\_\_

iv \_\_\_\_\_ [semnătura]

v \_\_\_\_\_

[numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, cu majuscule]

---

<sup>i</sup> se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

<sup>ii</sup> se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

<sup>iii</sup> se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

<sup>iv</sup> în cazul acționarilor persoane juridice, va rugăm să ștampilați (daca persoana juridică are o ștampilă)

<sup>v</sup> în cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie sa fie semnat de reprezentantul legal; va rugăm sa menționăm funcția reprezentantului legal