

PROCURA SPECIALAⁱ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din data de 29 / 30 aprilie 2014

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 18 aprilie 2014**, 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” sau
„OMV Petrom”),

deținător a unui 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 /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 OMV Petrom ce va avea loc în data de 29
aprilie 2014, 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom nu se va putea ține la prima
convocare din data de 29 aprilie 2014, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor OMV Petrom, respectiv 30 aprilie 2014, 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 [respectiv, **„Aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2013, 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 2013.”**]:

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 2013 întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2013.**”]:

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 pentru anul financiar 2013.**”]

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv „**Aprobarea propunerii Directoratului de repartizare a sumei de 93.233.693 RON către rezerva legală în vederea respectării prevederilor legale referitoare la repartizarea obligatorie a unei părți din profit pentru rezerva legală.**”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv „**Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2013, a metodei de plată și datei de inițiere a plății dividendelor; Directoratul propune distribuirea de dividende prin intermediul agentului de plata BRD Groupe Societe Generale S.A., cu o valoare brută per acțiune astfel cum este precizată în materialele informative, către acționarii OMV Petrom înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare, plata urmând a se face începând cu data de 5 iunie 2014.**”]:

Propunerea pentru distribuirea dividendelor este următoarea:

- **distribuirea** catre actionarii Societatii inregistrati la Data de Inregistrare **de dividende cu o valoare bruta pe actiune de 0,0308 RON** pentru anul financiar 2013, cu o valoare bruta totala de **1.745 milioane RON**.
- plata dividendelor se va face in **RON, prin Agentul de Plata - BRD Groupe Societe Generale S.A., incepand cu 5 iunie 2014**; valoarea netă a dividendelor și impozitul pe dividende aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă 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 în plus/minus la două zecimale; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită în plus/minus la două zecimale; astfel, dividendul net va reprezenta diferența între dividendul brut rotunjit în plus/minus la două zecimale și impozitul pe dividende aferent, rotunjit conform prevederilor legale.
- Modalitățile de plata vor fi următoarele:
 - (i) **numai pentru persoane fizice: numerar** – la casieria oricarei agentii a Agentului de Plata;
 - (ii) **pentru persoane fizice si/sau juridice: prin transfer bancar.**Plata se face doar după completarea de către beneficiarul dividendelor și trimiterea către agentul de plată a cererii de plată (pe baza formularului standard comunicat acționarilor prin comunicatul de presă), având atașate documentele suport (așa cum este menționat în comunicatul de presă).
- **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 5 iunie 2014), printr-un comunicat de presa si vor fi comunicate Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara printr-un raport curent. Comunicatul de presa impreuna cu lista**

agențiilor agentului de plată vor fi postate pe site-ul de internet al Societății (www.petrom.com), la secțiunea dedicată relației cu investitorii.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi [respectiv „**Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014.**”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

7. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi [respectiv „**Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013.**”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

8. Pentru punctul 8 de pe Ordinea de zi [respectiv „**Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Gerardus Jacobus Huijskes, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.**”]^{vi}:

Propunerea nr. 1 pentru noul membru al Consiliului de Supraveghere este următoarea: Dl. Johann Pleininger

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Nota! Propunerile primite până la data publicării convocării și a materialelor informative sunt incluse în lista cuprinzând candidații pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere. Termenul până la care acționarii pot formula astfel de propuneri se împlineste pe data de 14 aprilie 2014. Ulterior expirării termenului mai sus menționat, OMV Petrom va publica o procură actualizată incluzând lista completă a propunerilor, dacă va fi necesar.

9. Pentru punctul 9 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 2014 este următoarea: remunerația netă a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în cuantum de 20.000 EUR /an 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 _____

10. Pentru punctul 10 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.**”]

10.a. Numirea lui ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL ca auditor financiar ce va audita situațiile financiare pentru anul financiar 2014.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

10.b. Stabilirea unei remunerații în cuantum de 416.000 euro ce va fi platita lui ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL pentru auditarea situațiile financiare pentru anul financiar 2014.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

11. Pentru punctul 11 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, stabilirea datei de 16 mai 2014 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.**”]

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

12. Pentru punctul 12 de pe Ordinea de zi [respectiv, „**Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului, 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 _____ [semnătura]

x _____

(numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, cu majuscule)

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 29/30 aprilie 2014

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 (respectiv persoana imputernicita)

^v se va completa cu datele de identificare al persoanei imputernicite 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