

Formular de vot prin corespondenta

**pentru voturile prin corespondenta pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
OMV Petrom S.A.
convocată pentru 29 / 30 aprilie 2014**

Subsemnatul, _____ [nume si prenume al acționarului – persoana fizică],
identificat prin _____ [act de identitate], seria __, numărul _____, emis de _____,
la _____, valabil până la _____ domiciliat în _____, cod numeric
personal _____,

sau

Subscrisaⁱ, _____ [denumirea acționarului – persoana 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 prinⁱⁱ _____,

acționar la **Data de Referință, adică 18 aprilie 2014**, al OMV PETROM S.A., persoană juridică
română, cu sediul social în Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), România,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J 40/8302/1997, cod unic de
înregistrare 1590082, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei
(„Societatea” sau „OMV Petrom”),

deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând ____% din totalul acțiunilor emise de
Societate,

având cunoștința de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom
convocată pentru data de 29 aprilie 2014, începând cu ora 11.00 AM, respectiv pentru 30 aprilie
2014, începând cu ora 11.00 AM**, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 CNVM 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 [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 oricărei 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 acționarilor înainte de a începe 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 agentilor agentului de plata vor fi postate pe site-ul de internet al Societatii (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.**”] ⁱⁱⁱ:

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

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Nota! Propunerile primite pana la data publicarii convocarii si a materialelor informative sunt incluse in lista cuprinzand candidatii pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere. Termenul pana la care actionari pot formula astfel de propuneri se implineste pe data de 14 aprilie 2014. Ulterior expirarii termenului mai sus mentionat, OMV Petrom va publica un formular de vot prin corespondenta actualizat incluzand lista completa a propunerilor, daca 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 platită 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^{iv} / copia certificatului de înregistrare^v.

Data _____

vi _____ [semnătura]

vii _____

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

ⁱ se va completa numai pentru persoane juridice

ⁱⁱ se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant

ⁱⁱⁱ în cazul în care o propunere pentru vot cumulativ va fi primită în termen, pentru acest punct pe ordinea de zi, o procura specifică va fi pusă la dispoziție.

^{iv} aplicabil pentru persoane juridice

^v aplicabil pentru persoane fizice

^{vi} în cazul acționarilor persoane juridice, va rugăm să stampilați (dacă persoana juridică are o stampilă)

^{vii} în cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie să fie semnat de reprezentantul legal; va rugăm să menționați funcția reprezentantului legal