

**PETROM SA**  
**PROCURA SPECIALĂ**

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
Petrom SA din data de 20 / 21 octombrie 2009  
cu ordine de zi revizuită

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, si CNP \_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul social în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentant legal prin \_\_\_\_\_, \*

acționar la Data de Referință, adică 9 octombrie 2009, al S.C. PETROM SA, 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 \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă \_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe\*\* \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_,

**să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC PETROM SA ce va avea loc în data de 20 octombrie 2009, începând cu ora 10:00 AM, 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 SC PETROM SA, respectiv 21 octombrie 2009, începând cu ora 10:00 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 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, conform propunerii prezentate în Anexa la convocatorul adunării:**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**2. Aprobarea datei de 01 ianuarie 2010 ca dată de intrare în vigoare a modificărilor privind Actul Constitutiv al Petrom:**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**3. Stabilirea datei de 6 noiembrie 2009 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**4. 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 efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, aplicarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate:**

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Data \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

**Nota:**

\* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;

\*\* se va completa numele reprezentantului desemnat

\*\*\* aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

\*\*\*\* aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;

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

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