

**OMV Petrom SA**  
**Formular de vot prin corespondență**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**din data de 29 / 30 aprilie 2010**

**Subsemnatul, \*** \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_,  
[numele și prenumele acționarului – persoană fizică] [act de identitate]

seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având domiciliul în  
localitatea \_\_\_\_\_ și CNP \_\_\_\_\_,  
sau

**Subscrisa, \*\*** \_\_\_\_\_, cu sediul  
[denumirea acționarului – persoană juridică]

social în localitatea \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului  
sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal  
prin \_\_\_\_\_, cu CNP \_\_\_\_\_,  
[numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului – persoană juridică]

acționar la Data de Referință, adică **19 aprilie 2010**, al SC OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J/40/8302/1997, cod de unic de înregistrare 1590082, cu sediul social situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, având capitalul social subscris și integral vărsat, în cuantum de 5.664.410.833,50 lei („**Societatea**”),

deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ 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,

având cunoștința de Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC OMV Petrom SA** convocată pentru a avea loc la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, în data de **29 aprilie 2010** (data primei convocări) sau în data de 30 aprilie 2010 (data celei de a doua convocări) în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, **începând cu ora 12:00 AM**, și urmare analizei documentației pusă la dispoziție în legătură cu Ordinea de zi respectivă,

în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. **Amânarea discutării și supunerii votului acționarilor a punctului 2 de mai jos privind majorarea capitalului social prin incorporarea valorii anumitor terenuri în favoarea Statului Român și prin aporturi în numerar ale deținătorilor de drepturi de preferință:**

**Pentru**

**Împotrivă**

**Abținere**

2. **Majorarea capitalului social prin incorporarea valorii anumitor terenuri în favoarea Statului Român și prin aporturi în numerar ale deținătorilor de drepturi de preferință (definită în prezentul “Majorarea capitalului social prin aport în terenuri și numerar”), în condițiile menționate în convocator:**

**Pentru**

**Împotrivă**

**Abținere**

3. **Autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social, în condițiile menționate în convocator:**

**Pentru**

**Împotrivă**

**Abținere**

4. **Modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social al Societății în conformitate cu anexa la convocator:**

**Pentru**

**Împotrivă**

**Abținere**

5. **Aprobarea de principiu a desprinderii în interesul societății a trei Unități de Afaceri din cadrul Diviziei Marketing a Societății către OMV PETROM Marketing SRL, în condițiile menționate în convocator:**

**Pentru**

**Împotrivă**

**Abținere**

6. **Stabilirea datei de 17 Mai 2010 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei AGEA:**

**Pentru**

**Împotrivă**

**Abținere**

7. **Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus:**

**Pentru**

**Împotrivă**

**Abținere**

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*\*/ copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile \*\*\*\*

Data \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
[semnătura acționarului/ semnătura reprezentantului legal și ștampila]

\_\_\_\_\_  
[funcția reprezentantului legal]

#### **Nota:**

- \* se va completa numai pentru acționarii persoane fizice;
- \*\* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;
- \*\*\* aplicabil în cazul acționarilor persoane fizice;
- \*\*\*\* aplicabil în cazul persoanelor juridice;
- \*\*\*\*\* în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și ștampila;

#### **Criterii de anulare a votului:**

- nemarcarea nici uneia dintre opțiunile de vot „**Pentru**”, „**Împotrivă**” sau „**Abținere**” pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;
- marcarea a două sau trei dintre opțiunile de vot „**Pentru**”, „**Împotrivă**” sau „**Abținere**” pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;