

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 de 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 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,

împuternicesc prin prezenta pe _____,
[denumirea reprezentantului desemnat de către acționar]

domiciliat în localitatea _____, țara _____, identificat cu _____,
seria _____, numărul _____, eliberat de către _____, la data de _____, [act de identitate]
având CNP _____,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC OMV Petrom SA ce va 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**

să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul* / subscrisa****, după cum urmează:**

- 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

Împotriva

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 / semnatura 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;