

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul _____,

(Numele, prenumele si CNP-ul actionarului, persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

reprezentant legal al * _____

_____, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de PETROM S.A. inmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/8302/1997, Cod Unic de Inregistrare 1590082, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, din totalul de 56.644.108.335 actiuni/drepturi de vot emise de PETROM S.A.

numesc prin prezenta pe _____

(Numele si prenumele reprezentantului - cel caruia i se acorda procura speciala)

domiciliat in loc. _____ posesor al

(adresa reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare)

B.I./pasaport seria _____ nr. _____, avand CNP _____, ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC PETROM S.A. ce va avea loc in data de 27 Noiembrie 2007**, ora 10:30, in Sala „Primavera” la Hotel Crowne Plaza, din Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea investitiilor Petrom pentru anul 2007:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, conform propunerii prezentate in Anexa la Convocare:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Stabilirea datei de 14 Decembrie 2007 ca “data de inregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat si pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data _____

** _____

(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar cu majuscule)

Nota:

* se va completa numai pentru actionari persoana juridica, cu denumirea completa si majuscule CUI/ ID, asa cum sunt inregistrate la Depozitarul Central SA

** se va aplica si stampila actionarului persoana juridica;

*** se va mentiona si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.