

PROSPECT SIMPLIFICAT

cu privire la alocarea de valori mobiliare către Persoanele Indreptatite sa primeasca actiuni emise de OMV Petrom SA conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului 1/2006 al CNVM

București
05 februarie 2010

1. Denumirea Societății și persoane responsabile

Acest prospect simplificat a fost întocmit de societatea comercială OMV PETROM S.A. („OMV Petrom” sau „Societatea”)

1.1 Persoane responsabile

Conform prevederilor Actului Constitutiv al OMV Petrom, sistemul de guvernare corporativă din cadrul OMV Petrom se bazează pe o structură dualistă: Directoratul care gestionează activitatea curentă a societății și Consiliul de Supraveghere, ce acționează ca un organism de monitorizare și control.

În prezent, Directoratul OMV Petrom este compus din următorii membrii: Doamna Mariana Gheorghe (Președintele Directoratului și Director General Executiv), Domnul Reinhard Pichler (Director Financiar – membru al Directoratului), Domnul Johann Pleininger (membru al Directoratului, responsabil cu activitatea de Explorare și Producție), Domnul Siegfried Gugu (membru al Directoratului, responsabil cu Serviciile de Explorare și Producție), Domnul Neil Anthony Morgan (membru al Directoratului, responsabil cu activitatea de Rafinare și Produse Petrochimice), Domnul Rainer Schlang (membru al Directoratului, responsabil cu activitatea de Marketing) și Domnul Gerald Kappes (membru al Directoratului, responsabil cu activitatea de Gaze și Energie și Produse Chimice).

Auditorul financiar al societății pentru exercițiul financiar 2009 este Deloitte Audit SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 6775/ 1995.

1.2. Declarații privind conformitatea informațiilor cu realitatea

Membrii Directoratului OMV Petrom menționați la punctul 1.1 de mai sus, după efectuarea tuturor diligențelor necesare, confirmă ca, după cunoștința lor, toate informațiile incluse în prezentul document sunt conforme cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Responsabilitatea pentru întocmirea prezentului Prospect simplificat revine Ofertantului.

Raporturile juridice dintre Ofertant și Persoanele îndreptatite cărora urmează să le fie distribuite acțiuni în cadrul Programului Oferta Publică vor fi guvernate de legea română; orice conflict născut în legătura cu aceste rapoarte va fi soluționat de instanțele judecătorești române, conform normelor de competență prevăzute de legea română.

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

Denumirea societății este OMV PETROM SA.

Sediul societății este în România, municipiul București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1.

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului este 1590082.

Număr de ordine în Registrul Comerțului este J 40/8302/1997.



PETROM
Membru OMV Grup

2.2. Capitalul social

Valoarea capitalului subscris și vărsat este 5.664.410.833,5 RON.

Numărul de acțiuni emise este 56.644.108.335.

Valoarea nominală a unei acțiuni este 0,1 RON.

3. Informații cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare către Persoanele Indreptatite sa primeasca actiuni emise de OMV Petrom

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau alocarea de valori mobiliare către Persoanele Indreptatite sa primeasca actiuni.

Distribuirea cu titlu gratuit de acțiuni către Persoanele Indreptatite sa primeasca actiuni emise de OMV Petrom SA face obiectul articolului 168, alin 5 din Contractul Colectiv de Munca Petrom („CCM”) aplicabil în anul 2008. al art. 107 din CCM aplicabil în anul 2009, precum și al Protocolului („Protocolul”) încheiat între Petrom și Federația Sindicatelor Libere și Independente din Industria Petrolieră Romană Petrom („FSLI Petrom”) pentru aplicarea dispozițiilor 168, alin 5 din CCM aplicabil în anul 2008 și înregistrat la D.M.S.S.F. București sub nr 8080/23.05.2000.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom a aprobat, cu majoritate de voturi, prin hotărârea din data de 16 decembrie 2008 („Hotărârea”) răscumpararea de catre OMV Petrom de acțiuni proprii, de pe piața organizată de valori mobiliare, în condițiile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale („Legea nr.31/1990”), în vederea distribuirii lor, cu titlu gratuit, către Persoanele Indreptatite sa primeasca actiuni.

Hotararea a fost depusă la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti fiind înregistrată sub nr. 634763/18.12.2008, făcând obiectul încheierii judecatorului delegat nr. 607 pronuntata în sedință publică la data de 06.01.2009. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 359, paginile 3-4 din data de 19.01.2009.

3.2. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual fiecărei Persoane Indreptatite sa primeasca actiuni emise de OMV Petrom.

Motivul oferirii de acțiuni este îndeplinirea obligațiilor asumate conform articolului 168, alineatul 5 din CCM aplicabil în anul 2008 conform căruia, *„In situația trecerii la o forma de privatizare, salariații parte în prezentul contract vor beneficia de un număr de acțiuni negociat de FLSI Petrom cu Petrom SA- acordate gratuit [...]”,* obligație stipulată, de asemenea, și de art 107 din CCM aplicabil în anul 2009..

Pentru evitarea oricarui dubiu, rascumpararea si distribuirea cu titlu gratuit de actiuni care Persoanele Indreptatite conform Hotararii nu priveste actiunile avute in vedere de art. 9 din O.U.G. nr. 49/1997, asa cum a fost modificat de O.G. nr. 55/2003.

Conform Hotărării, în cadrul programului de răscumparare, OMV Petrom a achiziționat de pe piața organizată a valorilor mobiliare un număr de 6.195.500 acțiuni, reprezentând 0,011% din capitalul social al societății.

Prețul de achiziție a acțiunilor a variat între 0.2730 RON și 0.2930 RON, respectând astfel valorile stabilite în Hotărâre și anume prețul minim per acțiune în cuantum de 0,1 RON și respectiv prețul maxim per acțiune în cuantum de 0,655 RON.

Pe perioada de derulare a programului de răscumparare, s-au respectat dispozițiile cu privire la prețul efectiv și volumul fiecărei tranzacții realizate astfel cum sunt ele prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 2273/2003/EC de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a

Parlamentului European și a Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de rascumpărare și stabilizarea instrumentelor financiare („Regulamentul”).

În conformitate cu prevederile Protocolului, OMV Petrom va distribui, cu titlu gratuit, fiecărei persoane care beneficiază de acest drept („**Persoana Îndreptățită**”), un număr de 100 (o sută) de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate ale OMV Petrom. Persoanele Îndreptățite sunt persoanele care au deținut calitatea de salariat al OMV Petrom oricând în perioada începând cu data de 14.12.2004 și data inițierii procesului de distribuire a acțiunilor.

Data inițierii procesului de distribuire a acțiunilor este stabilită ca fiind data aprobării prospectului simplificat de către CNVM potrivit reglementărilor pieței de capital.

Dat fiind că perioada de referință pentru determinarea Persoanelor Îndreptățite se încheie după momentul emiterii prezentului prospect simplificat, numărul Persoanelor Îndreptățite va fi cunoscut cu exactitate după momentul aprobării prospectului simplificat de către CNVM (care coincide cu data încheierii perioadei de referință). În consecință, numărul exact de acțiuni ce urmează a fi oferite Persoanelor Îndreptățite nu poate fi determinat la data emiterii prezentului prospect simplificat.

În prezentul prospect simplificat, putem preciza cu titlu estimativ faptul că, în baza unor previziuni făcute cu bună-credință, numărul Persoanelor Îndreptățite va fi de 61.342 persoane. În consecință, obiectul inițial al ofertei, respectiv numărul acțiunilor ce urmează a fi distribuite cu titlu gratuit este de 6.134.200 acțiuni, numărul maxim până la care acesta poate fi suplimentat ulterior fiind de 6.195.500 acțiuni. Notificarea rezultatelor ofertei urmează să fie realizată conform prevederilor art. 35 din Regulamentul CNVM 1/2006.

3.3. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.

Valori mobiliare ce urmează să fie distribuite cu titlu gratuit Persoanelor Îndreptățite sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate ale OMV PETROM S.A. tranzacționate la categoria I la Bursa de Valori București, fiecare acțiune având caracteristicile existente la data inițierii procesului de distribuire gratuită a acțiunilor.

3.4 Perioada pentru subscrierea acțiunilor.

În conformitate cu prevederile Hotărârii și ale Art. 103¹ alineatul 1 din Legea nr.31/1990, programul de rascumpărare se va derula în maxim 18 (optsprezece) luni de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acțiunile vor fi ulterior distribuite Persoanelor Îndreptățite în termen de 12 luni de la data achiziționării acestora conform dispozițiilor Art. 103¹ alineatul 2 din Legea nr.31/1990.

3.5. Prețul de subscriere.

Acțiunile se distribuie Persoanelor Îndreptățite cu titlu gratuit, în temeiul și potrivit prevederilor Hotărârii.

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare și prin intermediul căruia se vor realiza subscrierile.

Rascumpărarea a fost realizată prin intermediul societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania SA.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent

Data transferului dreptului de proprietate de la OMV Petrom către Persoanele Îndreptățite este data înregistrării transferului în sistemul Depozitarului Central SA.

Dovada transferului dreptului de proprietate asupra celor 100 de acțiuni oferite cu titlu gratuit o va reprezenta extrasul de cont eliberat de Depozitarul Central SA fiecărei Persoane Îndreptățite, conform reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, OMV Petrom va solicita de la Depozitarul Central SA o adresă de confirmare a înregistrării transferurilor de acțiuni proprii către Persoanele Îndreptățite după efectuarea transferurilor către toate Persoanele Îndreptățite.

Alocarea efectivă cu titlu gratuit a acțiunilor către Persoanele Îndreptățite se va realiza ulterior datei aprobării prospectului simplificat, respectiv din data de 25.02.2010 până la data de 31 decembrie 2010.

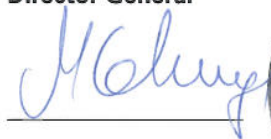
Dat fiind că, la data emiterii prezentului prospect simplificat este cunoscut doar numărul de acțiuni răscumpărate, iar nu și numărul de acțiuni ce vor fi distribuite cu titlu gratuit Persoanelor Îndreptățite, nu putem determina dacă și câte acțiuni ar putea rămâne nedistribuite după finalizarea distribuirii cu titlu gratuit Persoanelor Îndreptățite. În cazul în care rămân asemenea acțiuni nedistribuite, OMV Petrom va decide ulterior – în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ceea ce privește data limită și destinația unor asemenea acțiuni rămase nedistribuite Persoanelor Îndreptățite – cu privire la destinația acestora.

Pentru mai multe informații despre programul de rascumpărare a acțiunilor proprii și distribuirea acestora către Persoanele îndreptățite, va rugăm să contactați Departamentul Afaceri Corporative și Conformitate - Serviciul Proiecte Corporative din cadrul OMV Petrom, la numerele de telefon +4021 4060122, +4021 4060104, fax +40 372 868 544 sau să accesați website-ul www.petrom.com, secțiunea Relația cu Investitorii/ Evenimente.

OMV Petrom SA

reprezentată prin

Mariana Gheorghe
Director General



Mentiune conform prevederilor art 4, alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.