



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

Nr.	101.381	V.V.G.
Ziua	08	Luna 04
Anul	2016	

Către:

Societatea OMV PETROM SA București
Doamnei Mariana GHEORGHE, Președintele Directoratului

Referitor la: *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea OMV Petrom SA București, convocată pentru data de 26 aprilie 2016.*

În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor,

Ministerul Energiei (ME), în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 11.690.694.418 acțiuni reprezentând 20,64% din capitalul social al Societății OMV Petrom SA București, solicită prin prezenta suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin introducerea a două noi puncte, având următoarele enunțuri:

1. *“Revocarea domnului Bogdan Nicolae Badea din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății OMV Petrom SA;*
2. *Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Bogdan Nicolae Badea, urmare a aprobării revocării acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere”.*

Lista cu persoanele propuse de către ME pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății OMV Petrom SA este prezentată în ANEXA la prezenta. În conformitate cu prevederile art. 17.4 din Actul Constitutiv al societății „Propunerea candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant se va face numai cu consultarea acționarului care a propus candidatul devenit membru al Consiliului de Supraveghere a cărui încetare a mandatului a determinat vacanța postului”.

Totodată, vă transmitem propunerea de hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor pentru punctele menționate mai sus, după cum urmează:

Hotărârea nr...

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”) OMV Petrom SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscal 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „Societatea”), convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr 1222 din 25 martie 2016, paginile 1-7 și în următoarele ziare de largă circulație: “Bursa” și “Ziarul Financiar” din 25 martie 2016,

ținută în data de 26 aprilie 2016, ora 9:00 AM, la sala “Atlas” din cadrul Hotelului Radisson Blu, situat în București, sector 1, Calea Victoriei nr. 63-81 la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la numereleși, după cum urmează:

Punctul.....În prezența acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din voturile exprimate, aprobă revocarea [.....] din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA.

Punctul.....În prezența acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din voturile exprimate, aprobă numirea [.....] (*datele de identificare*) ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat [.....], predecesorul său, respectiv până la data de 28 aprilie 2017.

Cu deosebită considerație,

VICTOR VLAD GRIGORESCU
MINISTRUL ENERGIEI

LISTA
PERSOANELOR PROPUSE DE CĂTRE MINISTERUL ENERGIEI

Nr. crt.	Numele si prenumele	Datele de identificare	Calificare profesionala
1.	MANOLESCU Dan	Domiciliul: București, Sector 1, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1 sc. 1 ap. 16	Absolvent al Academiei de Studii Economice - Licentiat in Banci si Burse de Valori, Doctor in Contabilitate Absolvent al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative – Universitatea Craiova – Licentiat in Drept

VICTOR VLAD GRIGORESCU

MINISTRUL ENERGIEI