



ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ
a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Directoratul **OMV Petrom S.A.**, 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 fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”),

Având în vedere anunțul pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom („**AGOA**”), care va avea loc la data de **26 aprilie 2016, începând cu ora 9:00 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România**, și care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1222 din data de 25 martie 2016 și în ziarele de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 25 Martie 2016,

în conformitate cu prevederile articolului 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, și **urmare a solicitării acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, având nr. 101381/8.04.2016, se adaugă două noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, după cum urmează:**

„¹ Revocarea domnului Bogdan Nicolae Badea din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.”

„² Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Bogdan Nicolae Badea, urmare a aprobării revocării acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.”

Prin urmare, **ordinea de zi a AGOA este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2015.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2015.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.
4. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu distribui dividende pentru anul financiar 2015.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.
7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.



- 7¹. Revocarea domnului Bogdan Nicolae Badea din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.
- 7². Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Bogdan Nicolae Badea, urmare a aprobării revocării acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.
8. Numirea auditorului financiar al Societății, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar.
9. Aprobarea, în conformitate cu articolul 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de **20 mai 2016** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004 și a datei de **19 mai 2016** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.
10. Împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Întrucât Societatea nu a primit nicio propunere de suplimentare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom („AGEA”), convocată pentru aceeași dată, respectiv **data de 26 aprilie 2016, începând cu ora 11:30 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România**, ordinea de zi a AGEA, așa cum a fost aceasta publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1222 din data de 25 martie 2016 și în ziarele de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 25 Martie 2016, rămâne neschimbată.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai OMV Petrom la data de **15 aprilie 2016 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA și/sau AGEA.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA sunt **disponibile**, atât în limba română, cât și în engleză, la registratura de la sediul Societății, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329 („Registratura Societății”) și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Vă rugăm să aveți în vedere că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală. În timpul zilelor lucrătoare aceasta este deschisă între orele 9.00-16.30 (de luni până joi) și între orele 9.00-14.00 (vinerea).

Vă rugăm să țineți cont de faptul că toate drepturile stipulate în convocarea AGOA și AGEA în beneficiul acționarilor OMV Petrom, precum și termenii și condițiile în care aceste drepturi pot fi exercitate rămân neschimbate.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGOA nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților sau/și de Actul Constitutiv al Societății, **AGOA** este convocată pentru data de **27 aprilie 2016, începând cu ora 9:00 AM**, la sediul OMV Petrom situat în Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), clădirea „Infinity”, Oval B cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.



De asemenea, în cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGEA nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților sau/și de Actul Constitutiv al Societății, **AGEA** este convocată pentru data de **27 aprilie 2016, începând cu ora 11:30 AM**, la sediul OMV Petrom situat în Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), clădirea „Infinity”, Oval B cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numerele de telefon 0800 800 064 (număr apelabil gratuit de pe teritoriul României), sau +40 214 022 206 și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Mariana Gheorghe,
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

