

Convocare

Directoratul **Petrom SA**, societate comercială înființată în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J/40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România (denumită în continuare „Petrom” sau „Societatea”), **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la data de **22 Aprilie 2008** începând cu ora 10:30, la Salonul „Le Diplomate” al Hotelului Athénée Palace Hilton, din București, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2007, pe baza Raportului Anual incluzând Raportul administratorilor și Raportul Consiliului de Supraveghere;
2. Aprobarea propunerii Directoratului cu privire la stabilirea dividendului pentru anul 2007 și procedura de plată a acestuia;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2008;
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (pentru perioada 1

Convening Notice

The Executive Board of **Petrom SA**, a company incorporated under the laws of Romania, registered with the Trade Register Office of Bucharest Court under number J/40/8302/1997, tax registration number 1590082, registered offices at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, Romania (hereinafter referred to as “Petrom” or the “Company”), hereby **convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders for April 22, 2008**, starting 10:30 AM hours, at the Room „Le Diplomat” of Hotel Athénée Palace Hilton, located in Bucharest, 1-3 Episcopiei street, sector 1, with the following AGENDA:

1. Approval of the audited financial statements for the year ending December 31, 2007, based on the Annual Report including the Report of the administrators and the Report of the Supervisory Board;
2. Approval of the Executive Board’s proposal regarding dividend determination for the year 2007 and dividend payment method;
3. Approval of the Revenues & Expenditure Budget for the financial year 2008;
4. Granting discharge to the Board of Directors members (for the period January 1 – April 17, 2007) and to

ianuarie – 17 aprilie 2007) și a membrilor Directoratului (pentru perioada 17 aprilie - 31 decembrie 2007), precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, (pentru perioada 17 aprilie - 31 decembrie 2007);

5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar în curs, precum și a remunerației membrilor comitetelor înființate de către Consiliul de Supraveghere în baza art. nr. 153¹⁰ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990;
6. Numirea Auditorului Financiar al societății, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și mandatarea Directoratului pentru stabilirea remunerației acestuia;
7. Discutarea solicitării AVAS exprimată prin adresa nr. VP4/28 din 04.01.2008 referitoare la Hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 18.09.2007 privind achiziția activității petroliere a S.C. Petromservice S.A. de către S.C. Petrom S.A.;
8. Stabilirea datei de **09 mai 2008** ca "**Data de Înregistrare**", conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital;
9. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General

the Executive Board members (for the period April 17 –December 31, 2007), and to the Supervisory Board members (for the period April 17 –December 31, 2007);

5. Determining the remuneration of the members of the Supervisory Board for the current fiscal year, and the remuneration of the members of the committees established by the Supervisory Board based on article no. 153¹⁰ of the Companies Law no. 31/1990;
6. Appointment of the Company's financial auditor, determination of the minimum duration of the financial audit agreement and authorizing the Executive Board to establish the remuneration of such auditor;
7. Discussion of AVAS request sent through letter no. VP4/28 of 04.01.2008 regarding the Resolution of the Supervisory Board dated 18 September 2007 concerning the acquisition of the oil business of Petromservice S.A. by Petrom S.A.;
8. Establishing **May 09, 2008** as "**Registration Date**", as per art. 238 of the Capital Market Law no. 297/2004;
9. Empowering Mrs. Mariana Gheorghe, Chief Executive Officer,

Executiv al Societății, pentru semnarea, în numele acționarilor, a hotărârilor Adunării Generale și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate în prezenta Adunarea Generală a Acționarilor.

to sign on behalf of the shareholders the Resolutions of this General Meeting of Shareholders and to perform any act or formality requested by law for the registration and the application of the resolutions of this General Meeting of Shareholders.

Acționarii pot participa personal la Adunarea Generală a Acționarilor sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. nr. 243 din Legea nr. 297/2004 *privind piața de capital*. Modelul de procură poate fi obținut de la sediul societății sau de pe site-ul www.petrom.com, secțiunea "Relația cu Investitorii/ Noutăți Investitori/ Evenimente/ AGA", începând cu data de 21 martie 2008.

The shareholders may attend the General Meeting of Shareholders in person or may be represented either by their legal representatives or by representatives holding a special power-of-attorney, as per art. 243 of Law no. 297/2004 *concerning the capital market*. The form of such power of attorney can be obtained from Company's registered offices or from its website www.petrom.com, "Investor Relations/ Investor News/ Events/ AGM" section, starting with March 21, 2008.

Modelul procurii speciale este redactat în conformitate cu art. nr. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM.

The form of such special power of attorney is edited in accordance with article no. 139 of Regulation no. 1/2006 issued by the National Securities Commission.

Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, până cel târziu pe data de 20 aprilie 2008, ora 10.30.

An original copy of such power-of-attorney will be submitted at the registered offices of the Company, located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, until the latest 20 April, 2008, 10.30 AM.

Propunerile de completare a ordinii de zi, formulate în conformitate cu art. nr. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, vor fi depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, până pe

The proposals for complementing the Agenda, formulated according to art. no. 117¹ of the Companies Law no. 31/1990, will be submitted at the registered offices of the Company, located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, until

data de 7 aprilie 2008, ora 16.00.

April 7, 2008, 4.00 PM.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **28 martie 2008**, care este **Data de Referință** a Adunării, conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa la ședință.

Only persons who are registered as shareholders as at **March 28, 2008**, i.e. the **Reference Date** of the Meeting, according to the records issued by Depozitarul Central S.A., may attend in the meeting.

Începând cu data de **16 aprilie 2008** documentele vizând problemele înscrise pe Ordinea de zi pot fi consultate de acționari la Departamentul Afaceri Corporative și Conformitate - Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății, în timpul zilelor lucrătoare între ora 10.00 – 12.00, sau pe site-ul www.petrom.com.

Starting **April 16, 2008** the documents related to the issues included in the Agenda may be consulted by the shareholders at the Corporate Affairs and Compliance Department - Corporate Projects Office of the Company, during business days between 10.00 AM – 12.00 AM or at the website www.petrom.com.

Situațiile financiare auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2007, Raportul Consiliului de Administrație și al Directoratului, Raportul Consiliului de Supraveghere precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, vor putea fi consultate la Departamentul Afaceri Corporative și Conformitate - Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății sau pe site-ul www.petrom.com, începând cu data de **21 martie 2008**.

The audited financial statements for the year ending December 31, 2007, the Board of Directors and Executive Board's Report, the Supervisory Board's Report and the proposal regarding the payment of dividend, will be available at the Corporate Affairs and Compliance Department - Corporate Projects Office of the Company or at the website www.petrom.com, starting with **March 21, 2008**.

În cazul în care la data de **22 aprilie 2008**, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale și de Actul Constitutiv al Societății, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este convocată pentru data de **23 aprilie 2008** începând cu ora **10:30** la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi.

Should the statutory quorum required by the Companies Law and the Articles of Association of the Company fail to be met on **April 22, 2008**, the Ordinary General Meeting of Shareholders is hereby convened for **April 23, 2008** starting with **10:30 AM** at the same address and with the same agenda.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Afaceri Corporative și Conformitate - Serviciul Proiecte Corporative, la numerele de telefon 021-

Additional information can be obtained from the Corporate Affairs and Compliance Department – Corporate

PETROM S.A.



4060104, 021-4060122 sau de pe site-ul www.petrom.com, secțiunea "Relația cu Investitorii/ Noutăți Investitori/ Evenimente/ AGA".

Projects Office, at telephone numbers 021-4060104, 021-4060122 or from website www.petrom.com, "Investor Relations / Investor News / Events / AGM" section.

Mariana Gheorghe

Director General Executiv/ Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/ President of the Executive Board

