



Nota 1 & 2 AGEA

Aprobarea listării secundare a OMV Petrom S.A. pe Bursa de Valori din Londra prin emisiune de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom S.A., ce se intenționează a fi admise la listare pe lista oficială a Autorității de Supraveghere Financiară din Marea Britanie și admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra.

Având în vedere că:

- admiterea la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra permite societăților să acceseze o bază mai largă de capital și să beneficieze de o vizibilitate și o lichiditate crescute;
- cu referire la OMV Petrom S.A., este de așteptat, în principal, ca listarea secundară pe Bursa de Valori din Londra prin certificate de depozit să:
 - diversifice baza de acționari ai societății;
 - crească vizibilitatea și accesul la o bază mai largă și preponderent internațională de investitori, deoarece certificatele de depozit au tendința de a crește interesul investitorilor în societate, fie făcând valorile mobiliare ale societății mai atractive pentru investitori, fie permițând societății să acceseze noi grupuri de investitori, cum ar fi cei care nu sunt în măsură să (sau nu sunt autorizați, în conformitate cu politicile interne, să) dețină acțiuni suport;
 - extindă acoperirea OMV Petrom S.A. de către analiștii brokerilor

Note 1 & 2 EGMS

Approval of the secondary listing of OMV Petrom S.A. on the London Stock Exchange by issuance of global depositary receipts representing interests in OMV Petrom S.A.'s existing shares, which are intended to be admitted to listing on the official list of the United Kingdom Financial Conduct Authority and to be admitted to trading on the London Stock Exchange's main market for listed securities.

Whereas:

- an admission to trading on the London Stock Exchange's main market enables companies to access a deeper pool of capital and gain the key benefits of higher exposure and liquidity;
- for OMV Petrom S.A., a secondary listing on the London Stock Exchange, via global depositary receipts, is expected mainly to:
 - diversify the company's shareholder base;
 - increase visibility and access to a broader and potentially more internationally diverse investor base, as global depositary receipts normally tend to increase investor interest in the company either by making the company's securities more attractive to investors or enabling the company to access new groups of investors, such as those who are not able to (or not authorized to, pursuant to internal policies) hold the underlying shares;
 - expand OMV Petrom S.A.'s research coverage by international



internațional;

- îmbunătățească lichiditatea totală de tranzacționare a societății și să faciliteze tranzacționarea în USD

prin urmare, se propune listarea secundară a OMV Petrom S.A. pe Bursa de Valori din Londra prin emisiune de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom S.A.

brokers' analysts;

- increase overall trading liquidity and ease the purchase and sale in US\$,

it is thus proposed to pursue with a secondary listing of OMV Petrom S.A. on the London Stock Exchange by issuance of global depositary receipts representing interests in OMV Petrom S.A.'s existing shares.

De asemenea, având în vedere că:

- nici legea, nici Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A. nu prevăd o alocare expresă între organele corporative a atribuției de a aproba listarea certificatelor de depozit pe o piață secundară;
- adunarea generală a acționarilor este organul suprem corporativ al societății, care, în mod normal, ar trebui să se pronunțe cu privire la tranzacționarea valorilor mobiliare emise de societate întrucât impactul și eventualele beneficii sunt de așteptat să apară la nivelul deținătorilor de valori mobiliare;
- conform Legii societăților din România, conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, precum și conversia obligațiunilor în acțiuni, sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor și, întrucât certificatele de depozit sunt instrumente care pot fi convertite în acțiuni, prin analogie se poate extinde obligația legală de mai sus și pentru certificatele de depozit,

hotărârea adunării generale a acționarilor este necesară pentru aprobarea listării secundare a OMV Petrom S.A. pe Bursa de Valori din

Moreover considering that:

- neither the applicable law, nor the Articles of Association of OMV Petrom S.A. provide for specific allocation between the corporate bodies of the duty to approve the admission of the global depositary receipts to trading on a secondary market;
- the general meeting of shareholders is the supreme corporate body of the company, which normally, should decide on the trading of the securities issued by the respective company, because the impact and the potential benefits are expected to arise to the benefit of the securities holders;
- under Romanian Company Law, the conversion of shares from one category into another, as well as the conversion of bonds into shares, are subject to the approval of the general meeting of shareholders and, as global depositary receipts are instruments that may be converted into shares, by way of analogy the above legal requirements may be extended to global depositary receipts,

a general meeting of shareholders' decision would be required for the approval of the secondary admission to trading of OMV Petrom S.A. on the



Londra prin emisiune de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom S.A.

London Stock Exchange by issuance of global depositary receipts representing interests in OMV Petrom S.A.'s existing shares.

Prin urmare și în considerarea celor de mai sus, se propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Therefore, in light of the above, it is proposed for the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

(i) să aprobe listarea secundară a OMV Petrom S.A. pe Bursa de Valori din Londra prin emisiune de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom S.A., ce se intenționează a fi admise la listare pe lista oficială a Autorității de Supraveghere Financiară din Marea Britanie și admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra;

(i) to approve the secondary listing of OMV Petrom S.A. on the London Stock Exchange by issuance of global depositary receipts representing interests in OMV Petrom S.A.'s existing shares which are intended to be admitted to listing on the official list of the United Kingdom Financial Conduct Authority and to be admitted to trading on the London Stock Exchange's main market for listed securities;

și

and

(ii) să împuternicească Directoratul OMV Petrom S.A. ca, în funcție de condițiile favorabile ale pieței, să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare pentru punerea în aplicare a acestei aprobări.

(ii) to empower the Executive Board of OMV Petrom S.A. to, depending on favourable market conditions, take all necessary actions and formalities for the implementation of this approval.

Atât aprobarea, cât și împuternicirea sunt valabile până la data de 31 decembrie 2016.

Both the approval and the empowerment are valid until 31 December 2016.


Andreas Matje

Director Financiar / Chief Financial Officer

Membru al Directoratului / Member of the Executive Board



