

## Convocare

Directoratul societății comerciale **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 **28 Aprilie 2009** începând cu ora **10.00**, la Salon „Le Diplomate” la Hotel Athenee Palace Hilton, din București, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2008, întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS), pe baza Raportului Auditorului Financiar și a Raportului Anual, cuprinzând Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2008;
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate, încheiate la 31 decembrie 2008, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Auditorului Financiar și a Raportului Consiliului de Supraveghere;
3. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu se distribui dividende pentru exercițiul financiar 2008;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2008;
6. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru următoarea perioadă de 4 (patru) ani; Data limită pentru depunerea de propuneri de către acționari este 13 Aprilie 2009;

## 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 ID Number 1590082, registered office at 239 Calea Dorobanților, sector 1, Bucharest, Romania (hereinafter referred to as “Petrom” or the “Company”), hereby **convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders on April 28, 2009** starting **10.00 AM**, at „Le Diplomate” Hall of Hotel Athenee Palace Hilton, located in Bucharest, 1-3 Episcopiei street, sector 1, with the following AGENDA:

1. Discussion and approval of the financial statements for the year ended December 31, 2008, prepared in accordance with Romanian Accounting Standards (RAS), based on the Financial Auditor's Report and the Annual Report, which includes the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the financial year 2008;
2. Discussion and approval of the consolidated financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) for the year ended December 31, 2008 based on the Financial Auditor's Report and the Report of the Supervisory Board;
3. Approval of the Executive Board's proposal not to distribute dividends for the 2008 financial year;
4. Presentation and approval of the 2009 Revenue and Expenditure Budget;
5. Formal discharge of responsibility of the members of the Executive Board and the members of Supervisory Board for the financial year 2008;
6. Appointment of the members of the Supervisory Board for the next period of four (4) years; The deadline for submitting the proposals of the shareholders is April 13, 2009;

7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs, precum și a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia;

8. Realegerea Auditorului Financiar al societății, ca urmare a expirării duratei contractului, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și mandatarea Directoratului societății pentru stabilirea remunerației acestuia;

9. Stabilirea datei de **14 Mai 2009** ca „**Data de Înregistrare**” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor;

10. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor prezentei adunări generale și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate.

La ședință pot participa doar persoanele înregistrate ca acționari Petrom la data de **03 Aprilie 2009**, care este „**Data de Referință**” a adunării, conform evidențelor emise de Depozitarul Central SA.

Acționarii pot participa personal 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. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM. Modelul de procură poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 27 Martie 2009 și de pe website-ul societății [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

Un exemplar original al procurii, va fi depus la registratura societății din București, Calea

7. Establishing the remuneration of the members of the Supervisory Board for the current year, and the general limit of the additional remunerations of the Supervisory Board members who were assigned specific positions within the latter;

8. Reappointment of the Company's financial auditor, pursuant to the expiry of the contract duration, determination of the minimum duration of the financial audit agreement and authorization of the Executive Board to establish the remuneration of such auditor;

9. Establishing **May 14, 2009** as the "**Registration Date**" as per article 238 of the Capital Market Law no. 297/2004, i.e. the registration date of the shareholders who are to benefit from dividends or other rights and who are affected by the decisions of the general meetings of shareholders;

10. Empowering of Mrs. Mariana Gheorghe, Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the Decisions of this General Meeting of Shareholders and to perform any act or formality requested by law for the registration and the application of the decisions of this General Meeting of Shareholders.

Only those persons who are registered as Petrom shareholders as at **April 3, 2009**, i.e. the "**Reference Date**" of the meeting, according to the records issued by Depozitarul Central SA may attend the meeting.

The shareholders may attend in person or may be represented either by their legal representatives or by representatives holding special proxy as per article 243 of Law no. 297/2004 pertaining to the capital market and article 139 of the Regulation no. 1/2006 issued by the National Securities Commission. The form of such special proxy can be obtained from the company's headquarter starting March 27, 2009, including on the company's website [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

An original copy of such proxy shall be presented at the headquarters of the



Dorobanților, nr. 239, sector 1, până la data de **27 Aprilie 2009**, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR"**.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2008, Raportul Auditorului, Raportul Anual, cuprinzând Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, precum și Lista cuprinzând informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membri în Consiliul de Supraveghere, vor putea fi consultate începând cu data de **27 Martie 2009**, la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10 AM – 12 PM, și pe website-ul societății [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

Începând cu data de **22 Aprilie 2009** documentele și materialele informative în legătură cu aspectele incluse pe Ordinea de zi pot fi consultate de acționari la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10 AM – 12 PM și pe website-ul societății [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

În cazul în care la data menționată mai sus 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 **29 Aprilie 2009** începând cu ora **10.00 AM** la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Proiecte Corporative, la numerele de telefon 021/4060122; 021/4060104, și de pe website-ul societății [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

Mariana Gheorghe

  
Președintele Directoratului

**PETROM S.A.**  
Societate administrată în sistem dualist  
Capital social subscris și vărsat:  
5.664.410.833,50 lei

Company, located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, until **April 27, 2009**, 13:00 PM in a sealed envelope marked clearly with capital letters: **"FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS"**

The financial statements for the year ended December 31, 2008, the Auditors' Report, the Annual Report, which includes the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board, as well as the List containing information about the name, domicile and professional qualifications of the persons proposed as members of the Supervisory Board, will be available starting **March 27, 2009**, at the Corporate Projects Office of the Company, during business days between 10 AM – 12 PM, including on the company's website [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

As of **April 22, 2009** the informative documents and materials related to the issues included in the Agenda may be consulted by the shareholders at the Corporate Projects Office of the Company, during business days between 10 AM – 12 PM, including on the company's website [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

Should the statutory quorum laid down by the Companies Law and the Articles of Association of the Company fail to be met on the aforementioned date, the Ordinary General Meeting of Shareholders is convened for **April 29, 2009** starting **10.00 AM** at the same venue and with the same agenda.

Additional information is available from the Corporate Projects Office, at telephone numbers 021/4060122; 021/4060104, including on the company's website [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

Mariana Gheorghe

  
President of the Executive Board

Calea Dorobanților nr. 239,  
cod poștal 010567,  
Sector 1, București, ROMANIA  
[www.petrom.com](http://www.petrom.com)

Atribut fiscal R,  
C.U.I. 159 0082,  
RC J40/8302/1997