

## CONVOCATOR

Directoratul **S.C. OMV Petrom SA**, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J/40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la data de 03 August 2010, la ora 11:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. **Aprobarea definitivă a desprinderii în interesul OMV Petrom a unei părți a patrimoniului său aferentă activităților de marketing și transmiterea cu titlu universal a activelor și pasivelor aferente acestor activități către S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. (o societate deținută 100% de către OMV Petrom) conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de desprindere publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2124 din data de 14 Mai 2010 și, prin urmare, aprobarea proiectului de desprindere, precum și a efectelor acestei operațiuni, incluzând dar fără a se limita la:**
  - a. **Transmiterea cu titlu universal a unei părți a patrimoniului OMV Petrom către S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.**
  - b. **Majorarea capitalului social al S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L., ca urmare a transmiterii unei părți a patrimoniului OMV Petrom prin emiterea unui număr de 7.755.989 părți sociale noi cu valoarea nominală de 100 RON fiecare, care vor fi integral alocate OMV Petrom. Ca urmare a majorării de capital social, S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. va avea un capital social de 980.379.200 RON împărțit în 9.803.792 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 100 RON, deținute în întregime de către OMV Petrom.**
  - c. **Data la care desprinderea va produce efecte este 1 octombrie 2010.**
2. **Aprobarea procedurii de retragere a acționarilor OMV Petrom, în conformitate cu articolul 134 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, modificată și completată.**
3. **Stabilirea datei de 19 August 2010 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei AGEA.**
4. **Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

Începând cu data de **02 Iulie 2010**, proiectele de hotărâre, documentele și materialele informative precum și toate celelalte informații sau documente în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a convocatorului pentru AGEA potrivit legislației în vigoare, pot fi consultate de acționari la Serviciul Proiecte Corporative de la sediul Societății mai sus menționat, în zilele lucrătoare între orele 10:00 AM – 12:00 PM și pe website-ul Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)).



Doar acționarii OMV Petrom înregistrați la data de **24 Iulie 2010**, adică „Data de Referință”, în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central SA, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie efectuate în scris și trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile), fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până la data de 19 Iulie 2010, ora 16:30**, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 19 Iulie 2010, ora 16:30**, ora de închidere a programului Societății, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „inițiatori”) au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie să fie efectuate în scris și vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile) și vor transmise după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până la data de 19 Iulie 2010, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 19 Iulie 2010, ora 16:30**, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate valabil (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile), la sediul Societății situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până la data de 02 august 2010, ora 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile), **până la data de 02 august 2010**,



ora 11:00 , la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la „subiect”: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății, începând cu data de **02 Iulie 2010** și de pe website-ul Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)).

Procurile speciale în original, completate și semnate de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile), va fi depus la registratura OMV Petrom din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, cod poștal 010567, **până pe data de 02 August 2010, ora 11:00** , în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**.

Procurile speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 02 August 2010, ora 11:00** , la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la „subiect”: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**.

La data AGEA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

Acționarii OMV Petrom înregistrați la **Data de Referință** în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data AGEA, prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență („Formularul de vot prin Corespondență”). Formularul de vot prin Corespondență poate fi obținut, începând cu data de **02 Iulie 2010**, de la sediul Societății, și de pe website-ul Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot prin Corespondență, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise la sediul Societății din București, Calea Dorobanților, nr. 239, sector 1, cod poștal 010567, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, **astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura OMV Petrom până cel târziu la data de 02 August 2010, ora 11:00** , în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 02 August 2010, la ora 11:00** , la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la „subiect”: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 03 AUGUST 2010”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura OMV Petrom până la ora sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGEA.

La completarea Procurilor și a Formulelor de vot prin corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care Ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 23 Iulie 2010.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura OMV Petrom este închisă.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGEA nu se întrunesc condițiile de cvorum prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și de Actul Constitutiv al Societății, ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** este convocată pentru data de **04 August 2010**, la ora **11:00**, în același loc și cu 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

Director General Executiv  
Președinte al Directoratului  
OMV Petrom SA

