

Nota 1 și 2 AGEA

Desprinderea unei părți a patrimoniului OMV Petrom S.A. ("**OMV Petrom**") aferentă activităților de marketing, care va fi transmisă către OMV PETROM Marketing S.R.L. ("**OPM**"), a fost aprobată în principiu de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("**AGEA**") în data de 29 aprilie 2010, iar Directoratul OMV Petrom și Administratorul Unic al OPM au fost împuterniciți să întocmească proiectul de desprindere.

Proiectul de desprindere a fost întocmit și a fost aprobat de către Directoratul și Consiliul de Supraveghere OMV Petrom, fiind publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2124 din 14 mai 2010 ("**Proiectul de Desprindere**").

În cursul termenului legal de 30 de zile de la data publicării Proiectului de Desprindere de formulare a opozițiilor, nicio opoziție nu a fost înregistrată la Registrul Comerțului. Ca urmare, nu exista niciun impediment legal pentru aprobarea desprinderii conform termenilor și condițiilor prevăzute în Proiectul de Desprindere.

Proiectul de Desprindere este întocmit pe baza situațiilor financiare ale OMV Petrom și OPM de la data de 31 Decembrie 2009 ("**Situațiile Financiare de Desprindere**").

Valoarea contabilă netă a tuturor activelor transmise către OPM aferente părții de patrimoniu desprinse este 1.171.409.102 RON fără luarea în considerare a ajustărilor la valoarea justă și, respectiv, 1.332.086.155 RON după luarea în considerare a ajustărilor la valoarea justă, în timp ce valoarea contabilă netă a tuturor datoriilor transmise către OPM aferente părții de patrimoniu desprinse este 177.742.265 RON.

OMV Petrom va transmite către OPM prin intermediul desprinderii 7% din activul sau net, conform Situațiilor Financiare de Desprindere.

În scopul majorării capitalului sau social ca efect al desprinderii, OPM va emite 7.755.989 părți sociale noi cu valoarea nominală de 100 RON fiecare, care vor fi atribuite OMV Petrom, în calitate sa de unic asociat al OPM. Prin urmare OPM își va majora capitalul social cu suma 775.598.900 RON de la valoarea de 204.780.300 RON la valoarea de 980.379.200 RON.

Ca efect al Desprinderii, structura acționarilor OMV Petrom și structura asociaților OPM nu va suferi schimbări, în timp ce numărul de părți sociale deținute de OMV Petrom din capitalul social al OPM va crește de la 2.047.803 părți sociale la 9.803.792 părți sociale.

Data la care desprinderea va produce efectiv efecte este 1 Octombrie 2010.

În conformitate cu articolul 134 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, acționarii OMV Petrom care nu au votat în favoarea desprinderii au dreptul să se retragă din societate.

Având în vedere inexistenta unei proceduri legale detaliate și necesitatea conformării cu cerințele de transparentă specifice pieței de capital, o procedura de retragere din societate trebuie aprobată de către organele corporative ale OMV Petrom și pusă la dispoziția acționarilor și a altor investitori.

Procedura de retragere este redactată în conformitate cu cerințele legale și se referă, în principal, la următoarele aspecte:

- Toți acționarii OMV Petrom care nu au votat în favoarea desprinderii au dreptul să se retragă din societate
- Dreptul de retragere poate fi exercitat numai cu privire la toate acțiunile deținute de respectivul acționar la data de înregistrare, acțiuni care sunt în proprietatea respectivului acționar libere de sarcini la data când acestea sunt indisponibilizate în contul acționarului.
- Imediat după primirea primei cereri de retragere OMV Petrom va cere Registrului Comerțului numirea unui expert care să determine prețul acțiunilor sale.
- După stabilirea prețului acțiunilor de către expertul desemnat, un raport curent va fi publicat și acționarii care au depus cerere de retragere au o perioadă de 10 zile să revoce cererea de retragere ("**Perioada de Revocare**"), dacă sunt nemulțumiți de preț.
- La expirarea Perioadei de Revocare, cererile de retragere rămase nerevocate sunt irevocabile și acțiunile deținute de acei acționari vor fi indisponibilizate de către Depozitarul Central până la data transferului în contul OMV Petrom, după plata prețului de retragere de către OMV Petrom.

Procedura de retragere a fost confirmată de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Propunem AGEA:

1. Să aprobe definitiv desprinderea 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 OPM (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 OPM
- b. Majorarea capitalului social al OPM, 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, OPM 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. Să aprobe procedura de retragere a acționarilor OMV Petrom, în conformitate cu articolul 134 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, modificată și completată.

Mariana Gheorghe

**Director General Executiv
Președintele Directoratului**

OMV Petrom SA

Nota 3 AGEA

Privind stabilirea „Datei de Înregistrare”

Note 3 EGMS

Regarding establishment of the „Registration Date”

Conform art. nr. 238 din Legea nr. 297/2004, Data de Înregistrare este definită astfel:

“Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, identificarea acționa-rilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Această propunere a fost aprobată de Directorat în ședința din **23 iunie**.

Având în vedere prevederile legii, propunem aprobarea datei de 19 August 2010 ca Dată de Înregistrare potrivit articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, mai exact data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele tuturor hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor.

According to article nr. 238 of Law no. 297/2004, the Registration Date is defined as follows:

“By derogation from the provisions of Law no. 31/1990, the identification 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, will be established by the latter. This date will be at least 10 business days subsequent to the date of the general meeting of shareholders.”

This proposal was approved by Executive Board în its meeting of **June 23**.

In consideration of the legal requirements, it is proposed to approve August 19, 2010 as the "Registration Date" as per article 238 of Capital Markets Law no. 297/2004, more specifically, the registration date of the shareholders who are to benefit of dividends or other rights and who are affected by all resolutions of this General Meeting of Shareholders.

Mariana Gheorghe

**Director General Executiv / Chief Executive Officer
Președintele Directoratului / President of the Executive Board
OMV Petrom SA**

Nota 4 AGEA

Privind mandatarea Directorului General Executiv al societății pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea acestora

Note 4 EGMS

Regarding the empowering of the Chief Executive Officer of the company to sign the Decisions of the General Meeting of Shareholders and to perform any act or formality requested by law for the registration and the application thereof

Potrivit art. nr. 131 din Legea societăților comerciale, pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale trebuie depuse, în termen de 15 zile, la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate și publicate în Monitorul Oficial a României, partea a IV-a.

De asemenea, hotărârile trebuie aduse la cunoștința investitorilor prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile societății, concomitent cu informarea CNVM.

Pentru îndeplinirea cu operativitate a acestor formalități, propunem adunării generale să mandateze pe doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, pentru a semna în numele și pe seama acționarilor, Hotărârile acestei adunări generale a acționarilor 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 prezenta adunare generală a acționarilor. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Under Art. no. 131 of the Companies Law, in order to be binding to third parties, the decisions of the general meetings of shareholders must be submitted to the Trade Registry Office within 15 days in order to be referenced and published in the Official Gazette of Romania, part IV.

The investors must also be notified concerning these decisions via the stock exchange market which transacts the Company shares, while the National Securities Commission will be informed as well.

For operatively complying with these formalities, we hereby propose to the general meeting to empower Mrs. Mariana Gheorghe, Chief Executive Officer, to sign in the name and on behalf of the shareholders the Resolutions of this general meeting of shareholders and to carry out any and all of the formalities required by law for the registration, the enforcement of and for making valid against third parties the Resolutions passed by this general meeting of shareholders. Mrs. Mariana Gheorghe is conferred upon the right to delegate her mandate with respect to performing the above-mentioned formalities to other persons.

Mariana Gheorghe

**Director General Executiv / Chief Executive Officer
Președintele Directoratului / President of the Executive Board
OMV Petrom SA**