

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom SA din data de 03 august 2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom SA, o societate administrată în sistem dualist, organizată și care funcționează potrivit legii din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J/40/8302/1997, CUI 1590082, având sediul social în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România și un capital social subscris și vărsat de 5.664.410.833,50 lei divizat în 56.644.108.335 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,10 RON fiecare (numită în cele de mai jos alternativ „**Societatea**” sau „**OMV Petrom**”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2915 din 02 Iulie 2010 și în următoarele ziare: „Bursa”, „Financiarul” și „Ziarul Financiar” din 02 Iulie 2010,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

desfășurată la data de 03 August 2010, ora 11:00, în sala de conferințe „D” a JW MARRIOTT Hotel, situat în București, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 95,489 % din capitalul social și, respectiv, 95,491 % din numărul total de drepturi de vot, a adoptat următoarele hotărâri:

1. **Hotărârea nr. 1:** Cu un număr de 54.088.621.150 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 54.088.621.150 acțiuni





emise de Societate, dintre care 42.671.828.525 voturi exprimate pentru, reprezentând 75,333 % din capitalul social al Societății, și 78,892 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, 25.602.439 voturi exprimate împotriva și 11.391.190.186 abțineri, se aprobă definitiv desprinderea în interesul OMV Petrom SA a unei părți a patrimoniului său aferentă activităților de marketing, și transmiterea cu titlu universal a activelor și pasivelor aferente acestor activități către SC OMV Petrom Marketing SRL (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 SA către SC OMV Petrom Marketing SRL
- b. Majorarea capitalului social al SC OMV Petrom Marketing SRL, 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 SA. Ca urmare a majorării de capital social, SC OMV Petrom Marketing SRL 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.

Hotărârea nr. 2: Cu un număr de 54.088.621.150 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 54.088.621.150 acțiuni emise de Societate, dintre care 54.063.043.711 voturi exprimate pentru, reprezentând 95,443 % din capitalul social al Societății, și 99,953 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, 0 voturi exprimate împotriva și 25.577.439 abțineri, se aprobă procedura de retragere a acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost modificată și completată.

Hotărârea nr. 3: Cu un număr de 54.088.621.150 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 54.088.621.150 acțiuni emise de Societate, dintre care 54.063.043.711 voturi exprimate pentru, reprezentând 95,443 % din capitalul social al Societății, și 99,953 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, 25.577.439 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, se stabilește data de 19 August 2010 ca "Dată de Înregistrare" potrivit articolului 238 din Legea nr. 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 tuturor hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărârea nr. 4: Cu un număr de 54.088.621.150 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 54.088.621.150 acțiuni emise de Societate, dintre care 54.063.043.711 voturi exprimate pentru, reprezentând 95,443 % din capitalul social al Societății, și 99,953 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau





reprezentați în adunare, 25.577.439 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, Doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, este împuternicită, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Hotărârile acestei Adunări Generale Extraordinare 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârile de mai sus au fost adoptate și semnate astăzi, 03 August 2010, în București, în 5 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

**Președinte al Directoratului
OMV Petrom SA**



Prezentul in scris a fost redactat de parte si autentificat de Biroul Notarilor Publici Asociati Busoi Cristian Silviu si Busoi Anne Marie Georgiana, astazi, 03.08.2010 in 5 exemplare din care 4 au fost eliberate partii.



ROMANIA

BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI

BUȘOI CRISTIAN SILVIU SI BUȘOI ANNE-MARIE GEORGIANA

SEDIUL BUCUREȘTI Str. Alexandru Constantinescu, nr. 35, ap. 1, sector 1,
ODCP nr. 12595

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.90

Anul 2010 luna 08 ziua 03

Eu, notar public **BUȘOI ANNE MARIE GEORGIANA** la cererea partilor m-am deplasat la sediul SC OMV PETROM SA ce are sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr 239, sector 1, unde am gasit pe :

Dna GHEORGHE MARIANA, CNP2560412401115, domiciliata in Mun. Bucuresti, str. Tutunari, nr. 2, bl. 90, sc. 1, et. 3, ap. 17, sect. 5, identificata cu CI seria DP, nr. 108621, eliberata de INEP la data de 28.09.04, care după citirea actului a consimțit la autentificarea acestuia și a semnat propriu toate exemplarele.

În temeiul art. 8 lit. b din Legea nr. 36/1995

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 200 lei cu bon fiscal.

NOTAR PUBLIC,
L.S.

