

Rezultatele voturilor exprimate pentru Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom SA din data de 03 August 2010

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul nr. 6-2009 al CNVM, societatea comercială OMV Petrom SA cu sediul în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J/40/8302/1997, CUI 1590082, anunță prin prezenta rezultatele voturilor exprimate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 03.08.2010, în sala de conferințe "D" a JW MARRIOTT Hotel, situat în București, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5.

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data adunării generale:

Capital social: 5.664.410.833,50 lei

Valoare nominală per acțiune: 0,10 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tip acțiuni: comune, nominative

Număr total acțiuni	56.644.108.335
Acțiuni cu drept de vot	56.642.736.235
Număr total de drepturi de vot	56.642.736.235
Acțiuni cu drept de vot suspendat	1.372.100

B. Rezultatele voturilor exprimate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 03 August 2010:

1. Pentru Hotărârea nr. 1, privind 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,

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Numărul de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare la momentul votului: 54.088.621.150 acțiuni reprezentând 95,489% din capitalul social, corespunzător unui număr de 54.088.621.150 voturi reprezentând 95,491% din totalul drepturilor de vot;
- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.088.621.150 acțiuni reprezentând 95,489% din capitalul social, respectiv 100,000% din acțiunile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, corespunzător unui număr de 54.088.621.150 voturi reprezentând 95,491% din totalul drepturilor de vot, respectiv 100,000% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare;
- Numărul de voturi exprimate „Pentru”: 42.671.828.525 voturi, reprezentând 75,335% din totalul drepturilor de vot, respectiv 78,892% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare;
- Numărul de voturi exprimate „Împotriva”: 25.602.439 voturi;
- Numărul de „Abțineri”: 11.391.190.186 voturi;
- Numărul de voturi neexprimate: 0 voturi.

2. Pentru Hotărârea nr. 2, privind 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,

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Numărul de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare la momentul votului: 54.088.621.150 acțiuni reprezentând 95,489% din capitalul social, corespunzător unui număr de 54.088.621.150 voturi reprezentând 95,491% din totalul drepturilor de vot;
- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.088.621.150 acțiuni reprezentând 95,489% din capitalul social, respectiv 100,000% din acțiunile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, corespunzător unui număr de 54.088.621.150 voturi reprezentând 95,491% din totalul drepturilor de vot, respectiv 100,000% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare;
 - Numărul de voturi exprimate „Pentru”: 54.063.043.711 voturi, reprezentând 95,446% din totalul drepturilor de vot, respectiv 99,953% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare;
 - Numărul de voturi exprimate „Împotriva”: 0 voturi;
 - Numărul de „Abțineri”: 25.577.439 voturi;
 - Numărul de voturi neexprimate: 0 voturi.

3. Pentru Hotărârea nr. 3, privind stabilirea datei 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,

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Numărul de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare la momentul votului: 54.088.621.150 acțiuni reprezentând 95,489% din capitalul social, corespunzător unui număr de 54.088.621.150 voturi reprezentând 95,491% din totalul drepturilor de vot;
- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.088.621.150 acțiuni reprezentând 95,489% din capitalul social, respectiv 100,000% din acțiunile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, corespunzător unui număr de 54.088.621.150 voturi reprezentând 95,491% din

totalul drepturilor de vot, respectiv 100,000% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare;

- Numărul de voturi exprimate „Pentru”: 54.063.043.711 voturi, reprezentând 95,446% din totalul drepturilor de vot, respectiv 99,953% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare;
- Numărul de voturi exprimate „Împotrivă”: 25.577.439 voturi;
- Numărul de „Abțineri”: 0 voturi;
- Numărul de voturi neexprimate 0 voturi.

4. Pentru Hotărârea nr. 4, privind înputernicirea Doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, 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.

s-au înregistrat următoarele voturi:

Numărul de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare la momentul votului: 54.088.621.150 acțiuni reprezentând 95,489% din capitalul social, corespunzător unui număr de 54.088.621.150 voturi reprezentând 95,491% din totalul drepturilor de vot;

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.088.621.150 acțiuni reprezentând 95,489% din capitalul social, respectiv 100,000% din acțiunile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, corespunzător unui număr de 54.088.621.150 voturi reprezentând 95,491% din totalul drepturilor de vot, respectiv 100,000% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare;
- Numărul de voturi exprimate „Pentru”: 54.063.043.711 voturi, reprezentând 95,446% din totalul drepturilor de vot, respectiv 99,953% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare;
- Numărul de voturi exprimate „Împotrivă”: 25.577.439 voturi;
- Numărul de „Abțineri”: 0 voturi;
- Numărul de voturi neexprimate: 0 voturi.

Secretar AGEA:

Daniela Vrabie