

## CONVOCARE

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 „Petrom” sau „Societatea”), **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la data de 29 aprilie 2010, la ora 10:00 AM**, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2009, 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 2009;
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, încheiate la 31 decembrie 2009, 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 2009;
4. Aprobarea propunerii Directoratului (i) de a nu stabili un fond de premiere (formă de acordare a unei cote parti din profit salariaților) și (ii) de a nu face plăți în baza art. 106 al Contractului Colectiv de Muncă Petrom coroborat cu art. 42, paragraful 2, litera a) a Contractului Colectiv de Muncă la nivel Național, pentru exercițiul financiar 2009;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010;
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 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 **17 Mai 2010** 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 acestei adunări generale;

**10. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile adunării generale 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. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

Situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2009, Raportul Auditorului, Raportul Anual, cuprinzând Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru 2010, Propunerea Directoratului privind dividendele 2009 și Proiectul de Hotărâri ale adunării generale, vor putea fi consultate începând cu data de **29 Martie 2010**, la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10:00 AM – 12:00 PM, și pe website-ul societății [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

Doar acționari Petrom înregistrați la data de **19 aprilie 2010**, adică „**Data de Referință**”, în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

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 adunării generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale 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, nu mai vechi de 30 de zile), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare nou punct propus, să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării generale.

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

a) depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până la data de 14 aprilie 2010, ora 16:30**, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 14 aprilie 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

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 adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, 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, nu mai vechi de 30 de zile), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până la data de 14 aprilie 2010, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 14 aprilie 2010, ora 16:30**, la adresa:

[investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. 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, nu mai vechi de 30 de zile), la sediul Societății, **până la data de 27 aprilie 2010, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

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, nu mai vechi de 30 de zile), **până la data de 27 aprilie 2010, ora 10:00**, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul adunării generale 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 **29 martie 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, nu mai vechi de 30 de zile), vor fi depuse la registratura Petrom din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, cod poștal 010567, **până pe data de 27 aprilie 2010, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

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 27 aprilie 2010, ora 10:00**, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat 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 Petrom înregistrați la **Data de Referință** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență („Formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **29 martie 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, 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, nu mai vechi de 30 de zile) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către 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 Petrom până cel târziu la data de 27 aprilie 2010, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010"**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 27 aprilie 2010, la ora 10:00**, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010"**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Petrom până la ora sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

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 16 Aprilie 2010.

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

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a adunării generale, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și de Actul Constitutiv al Societății, ședința **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** este convocată pentru data de **30 aprilie 2010**, la ora **10.00 AM**, 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 pe website-ul Societății [www.petrom.com](http://www.petrom.com).

**Mariana Gheorghe**

**Director General Executiv  
Președintele Directoratului**