

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV PETROM SA din 29 Aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J 40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, cu sediul social în Calea Dorobanților nr. 239, Sector 1, București, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare (denumita în continuare „Societatea”),

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. din data de ... martie 2010 și în ziarele “Bursa” și “Ziarul Financiar” din data de ... martie 2010, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

întrunită la prima convocare, în data de 29 Aprilie 2010, ora 10.00, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT situat la adresa: București, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, în prezența acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, respectiv % din numărul total de drepturi de vot, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2009, întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS), pe baza Raportul Auditorului Financiar și a Raportului Anual, cuprinzând Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2009, având următorii indicatori principali:

| | mil lei |
|--|---------|
| - Cifra de afaceri netă | 12.842 |
| - Profit înainte de dobânzi și impozitare (EBIT) | 1.197 |
| - Profit înainte de dobânzi, impozitare, deprecieri și amortizări (EBITDA) | 2.950 |
| - Profit net | 1.368 |
| - Profit brut | 1.698 |
| - Investiții | 4.145 |

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă situațiile financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2009, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportul Auditorului Financiar și a Raportului Consiliului de Supraveghere, având următorii indicatori principali:

| | mil. lei |
|--|----------|
| - Cifra de afaceri netă | 16.090 |
| - Profit înainte de dobanzi și impozitare (EBIT) | 1. 1.620 |
| - Profit din activitatea curentă | 2. 1.169 |
| - Profit net | 3. 860 |

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă propunerea Directoratului de a nu distribui dividende pentru exercițiul financiar 2009.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă propunerea Directoratului (i) să nu se stabilească un fond de premire (formă de acordare a unei cote parti din profit salariaților) și (ii) să nu se facă 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.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010, cu următorii indicatori principali:

| | mil lei |
|--|---------|
| - Cifra de afaceri (fără accize) | |
| - Profit din exploatare (EBIT) | |
| - Profit brut (EBT) | |
| - Profit net (NI) | |
| - Profit net din exploatare după impozitare (NOPAT) | |
| - Profit înainte de dobânzi, impozitare și deprecieri (EBITDA) | |
| - Investiții | |

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2009.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă revocarea domnului Daniel COSTEA din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA numit la propunerea SC Fondul Proprietatea SA în ședința adunării generale a acționarilor din data de 28.04.2009;

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă numirea domnului Joseph Bernhard Mark MOBIUS, de cetățenie germană, născut la data de 17.08.1936, în localitatea Hempstead, New York, țara Statele Unite ale Americii, domiciliat în

localitatea Singapore, țara Singapore, ca membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA, pentru perioada mandatului în curs al Consiliului de Supraveghere;

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs, precum și limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia, la nivelul propus în ședință.

Hotărârea nr. 10: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă re alegerea ca auditor financiar al societății, a firmei Deloitte Audit SRL cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 40/ 6775/ 1995, CUI: 7756924, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, având ca reprezentant față de Societate (Petrom SA) pe domnul Farrukh Khan, de cetățenie britanică, cu reședința în România, loc. București, șos. Tunari nr. 1H, vila nr. 3, județ Ilfov, legitimat cu pașaport nr. 706023297, eliberat la data de 05.06.2006 de Autoritățile Britanice, CNP: 7690526400017. De asemenea, se stabilește durata contractului de audit financiar la 1 (un) an, respectiv pentru anul financiar 2010. Directoratul societății este împuternicit să stabilească remunerația auditorului financiar.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se stabilește data 17 mai 2010 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 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.

Hotărârea nr. 12: Cu votul acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, se aprobă mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Hotărârile acestei adunări 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 această adunare generală. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 29 Aprilie 2010, la București, în 4 exemplare originale.

Wolfgang Ruttenstorfer

**Președinte al Consiliului de Supraveghere
OMV Petrom SA**