

Gh.C nr. *2703*
Data *23. 11. 2005*

HOTARARILE
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 22 noiembrie 2005

PETROM S.A.

Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3380 din 20.10.2005 si in ziarul „Gandul” din data de 20.10.2005, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. („Societatea”) s-a intrunit astazi 22.11.2005 ora 11.30, la Sala Timisoara a Hotelului Marriott Bucuresti, din Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, in conditii legale de validitate, cu participarea reprezentantilor OMV Aktiengesellschaft, detinator a 51,000% din capitalul social al societatii, a reprezentantilor Ministerului Economiei si Comertului, detinator a 40,740% din capitalul social al Societatii, si a unui numar de 35 actionari, persoane fizice si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 4,155% din capitalul social al Societatii. In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. Bucuresti a adoptat urmatoarele hotarari:

Tel. +40-21-40 60 101
Fax +40-21-40 60 436

PETROM S.A.
Calea Dorobanților 239
sector 1, cod poștal 010567
București, România

Atribut fiscal R,
C.U.I. 159 0082,
RC J40/8302/1997

www.petrom.com

Hotararea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aproba completarea obiectului de activitate al Societatii prin adaugarea unor noi activitati : „2852 – Operatiuni de mecanica generala” si „7450 – Selectie si plasare forta de munca”.

Hotararea nr. 2: Cu majoritate de voturi se aproba majorarea capitalului social al societatii cu maximum 65.531.238 RON, respectiv de la 5.600.050.607,8 RON la maximum 5.665.581.845,8 RON.

Numarul actiunilor noi ce urmeaza sa fie emise este 655.312.380 actiuni („Numarul Maxim de Actiuni”), cu Valoarea Nominala de 0,1 RON per actiune, dintre care 266.977.088 actiuni urmeaza a fi alocate Ministerului Economiei si

Comertului ("Actionarul de Stat") in schimbul valorii terenurilor, cu o suprafata totala de 1505,88 ha, pentru care Societatea a obtinut Certificate de atestare a dreptului de proprietate in perioada 16.12.2004 – 10.10.2005, restul de **388.335.292** actiuni nou emise putand fi subscribe pe baza drepturilor de preferinta, in favoarea actionarilor existenti la data de inregistrare

Actiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la un pret pe actiune de 0.1 RON ("Pretul pe Actiune"), sau echivalentul in Euro, adica 0,027, la cursul de 1 Euro = 3,6561 RON, comunicat de BNR pentru data de 22.11.2005, pentru detinatorii de drepturi de preferinta nerezidenti.

Actiunile care nu sunt subscribe de detinatorii de drepturi de preferinta, vor fi anulate.

Avand in vedere Numarul Maxim de Actiuni ce urmeaza a fi emise pentru majorarea capitalului social, numarul de drepturi de preferinta necesar pentru achizitionarea unei actiuni noi este dat de raportul: numarul de actiuni existent/numarul maxim de actiuni ce vor fi emise, respectiv $56.000.506.078/655.312.380$, iar Rata de subscriere este data de raportul dintre numarul maxim de actiuni noi si numarul de actiuni vechi, respectiv $655.312.380/56.000.506.078$. Numarul de actiuni noi cuvenite se determina prin utilizarea ratei de subscriere sub forma de raport, dupa cum urmeaza: $\text{numar actiuni noi cuvenite} = \text{numar drepturi exercitate} \times \text{rata de subscriere}$. In cazul in care valoarea obtinuta a numarului de actiuni noi cuvenite se exprima cu zecimale, numarul de actiuni noi cuvenite a fi subscribe se determina prin rotunjirea in plus sau in minus la cel mai apropiat intreg.

Totodata, tinand cont de prevederile Regulamentului nr. 16/2004 al BVB, adunarea generala aproba sa acorde posibilitatea tranzactionarii drepturilor de preferinta. Pentru aceasta, adunarea generala aproba intocmirea de catre Societate a unui Document de prezentare in vederea tranzactionarii drepturilor de preferinta.

Adunarea generala aproba Perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta de o saptamana, respectiv de la data de 14 decembrie 2005 pana la 23 decembrie 2005, inclusiv.

Adunarea generala aproba Perioada de subscriere a actiunilor noi, in vederea majorarii capitalului social, de o luna calendaristica, respectiv de pe data de 09 ianuarie 2006 pana pe data de 09 februarie 2006, inclusiv.

Hotararea nr. 3: Cu majoritate de voturi adunarea generala deleaga Consiliului de Administratie al Societatii atributia majorarii capitalului social al Societatii, si anume:

(i) sa determine numarul actiunilor noi care au fost subscrise si care vor fi emise si sa anuleze orice actiune care nu a fost subscrisa;

(ii) sa stabileasca suma cu care capitalul social al Societatii va fi majorat; si

(iii) sa aprobe si sa semneze hotararea prin care sa majoreze capitalul social in consecinta si orice alte documente necesare pentru efectuarea majorarii capitalului social.

Hotararea nr. 4: Cu majoritate de voturi se aproba procedura de subscriere si Lista Birourilor de subscriere, dupa cum urmeaza:

Calendarul subscrierilor

Fiecare detinator de drepturi de subscriere poate sa subscrie si sa plateasca integral numarul convenit din actiunile noi in termen de o luna, respectiv in perioada de la data de 9 ianuarie 2006 pana la data de 9 februarie 2006 („**Perioada Dreptului de Preferinta**”).

Proceduri pentru subscriere si plata

Raiffeisen Capital & Investment (“Agentul”) este prin prezenta desemnat agentul Societatii pentru colectarea formularelor de subscriere si a dovezii platii pretului de subscriere de catre Detinatorii de drepturi.

Formularul de subscriere, care va cuprinde si numarul convenit de actiuni noi, va fi disponibil si va fi depus la sediile Grupului de subscriere enumerate in Anexa („**Lista Birourilor de Subscriere**”), in fiecare zi lucratoare din Perioada Dreptului de Preferinta intre orele 9:00 si 15:00.

Subscrierea de catre un Detinator de drepturi va fi valabil efectuata prin

- (i) completarea si semnarea unui formular de subscriere care i se va pune la dispozitie la Birourile de Subscriere; si
- (ii) plata unei sume rezultate din inmultirea Pretului pe Actiune cu numarul de actiuni pe care doreste sa le subscrie, fara a depasi numarul convenit pentru respectivul actionar. Agentul si Birourile de Subscriere vor respinge orice formular care specifica un numar de actiuni mai mare decat numarul convenit pentru respectivul actionar.

Plata trebuie sa se faca:

- (i) in numerar la Birourile de Subscriere la momentul depunerii formularului de subscriere sau
- (ii) prin ordin de plata in conturile special deschise pentru subscriere: cont in lei pentru subscriitorii rezidenti si cont in Euro pentru subscriitorii nerezidenti.

Subscrierea va fi valabila doar prin completarea formularului de subscriere la unul din Birourile de Subscriere, cu conditia prezentarii ordinului de plata vizat de banca platitorului si cu conditia ca suma sa fie primita in contul Societatii inainte de expirarea Perioadei Dreptului de Preferinta.

Platile primite pentru subscrieri care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul in care au fost furnizate suficiente detalii Agentului pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Daca detaliile furnizate pentru inapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va tine aceste sume disponibile pentru a fi ridicate in numerar o perioada de 6 (sase) luni.

Pentru subscriere, Detinatorii de drepturi pot fi reprezentati de alte persoane, nu neaparat actionari ai Societatii, prin procura speciala in forma disponibila la Birourile de Subscriere si pe website-ul societatii.

Formularele de subscriere si procura nu vor fi valabile daca nu sunt in forma furnizata de Societate.

Hotararea nr. 5: Cu majoritate de voturi se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

1. Modificarea si completarea Articolului 6 – „Obiectul de activitate”

Articolul 6 – *„Obiectul de activitate”* se va completa prin adaugarea unor noi activitati : „2852 – Operatiuni de mecanica generala” si „7450 – Selectie si plasare forta de munca”

2. Modificarea Articolului 9 – “Actiunile”

Articolul 9 – *“Actiunile”* se va modifica si va avea urmatorul continut:

“Articolul 9 – Actiunile

Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor in Registrul actionarilor ce va fi mentinut de o societate de registru independent, deschis si operat conform prevederilor legale in vigoare. Societatea independenta va fi selectata de catre Consiliul de Administratie. Salariatii Petrom au dreptul sa achizitioneze actiuni ale Societatii de la stat pana la limita de 8% din capitalul social, la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile in cadrul procesului de privatizare.

Actiunile Societatii sunt nominative si se emit in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

Actiunile Societatii sunt liber transferabile.

Societatea poate dobandi propriile actiuni in conditiile legii.”

3. Modificarea Articolului 15 „Organizarea adunarii generale a actionarilor”, sectiunea 15.1 – „Cvorum si drepturi de vot”, subsectiunea 15.1.1 – „Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara, paragraful (i)

Articolul 15 – *„Organizarea adunarii generale a actionarilor”, sectiunea 15.1 – „Cvorum si drepturi de vot”, subsectiunea 15.1.1 – „Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala*

Ordinara", paragraful (i) se va modifica si va avea urmatorul continut:

„15.1.1 – Cerinte de cvorum si de vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective (si a unuia sau mai multor secretari tehnici, dupa caz) nu se va desfasura in cadrul Adunarii Generale Ordinare decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei. In sensul acestui articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti actionarii reprezentand cel putin cincizeci de procente (50%) din valoarea capitalului social.

In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu votul actionarilor reprezentand majoritatea (adica mai mult de cincizeci de procente) din valoarea capitalului social reprezentat in acea adunare."

4. Modificarea Articolului 15 – „Organizarea adunarii generale a actionarilor”, sectiunea 15.2 „Desfasurarea adunarilor”

Articolul 15 – *„Organizarea adunarii generale a actionarilor”, sectiunea 15.2 – „Desfasurarea adunarilor”* se va modifica si va avea urmatorul continut:

„15.2 Desfasurarea adunarilor

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, care poate desemna un alt administrator sau un director executiv al societatii pentru a prezida o astfel de sedinta.

Presedintele consiliului de administratie sau persoana desemnata de catre acesta desemneaza unul sau mai multi secretari care sa verifice indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si sa redacteze procesul verbal al acesteia."

5. Modificarea Articolului 16 – „Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor”

Articolul 16 – *„Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor”* se va modifica si va avea urmatorul continut:

„Articolul 16 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul oricarei adunari generale de catre alti actionari sau de catre terte persoane.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta stabilita de catre Consiliul de Administratie in momentul convocarii adunarii generale a actionarilor vor fi indreptatiti sa participe la adunare si sa voteze, dupa ce isi vor fi dovedit identitatea.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul adunarii generale a actionarilor:

- (i) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;
- (ii) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii, care vor stabili rezultatul votului.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati. "

6. Modificarea Articolului 17 – „Organizare”, sectiunea 17.3

Articolul 17 – „*Organizare*”, sectiunea 17.3 se va modifica si va avea urmatorul continut :

“17.3 Presedintele consiliului de administratie va fi numit de Adunarea generala a actionarilor. Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general executiv al Petrom, in baza unei hotarari a Consiliului de Administratie.”

7. Modificarea Articolului 18 – „Functionare”, sectiunile 18.6, 18.7, 18.8, 18.11 si 18.12

Articolul 18 – „*Functionare*”, sectiunea 18.6 se va modifica si va avea urmatorul continut:

“18.6 Sedinta Consiliului de Administratie este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului acordat

de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc prin telefon sau prin video-conferinta sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul carora toate persoanele care participa la sedinta se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de sedinta se considera participare in persoana in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la cvorum si conditii de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Administratie poate delega catre un alt membru capacitatea de a vota in cadrul unei anume sedinte a consiliului de administratie. Consiliul de administratie adopta regulamentele privind detalierea exercitarii unei astfel de delegari de capacitate."

Articolul 18 – „*Functionare*”, sectiunea 18.7 se va modifica si va avea urmatorul continut:

“**18.7** Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 4 din membrii consiliului de administratie. Hotararile Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor consiliului de administratie care participa la sedinta sau care sunt reprezentati in cadrul acesteia. In cazul unui balotaj, presedintele consiliului de administratie sau persoana imputernicita de catre acesta sa prezideze sedinta va avea votul decisiv.”

Articolul 18 – „*Functionare*”, sectiunea 18.8 se va modifica si va avea urmatorul continut:

“**18.8** Cu toate acestea, pana la data de 31 decembrie 2009, hotararile consiliului de administratie mentionate la articolul 19, literele (j) si (k) nu vor putea fi luate decat cu votul favorabil a 6 (sase) dintre membrii consiliului de administratie. Membrii Consiliului de Administratie numiti la propunerea Ministerului Economiei si Comertului vor putea exprima un vot valabil in legatura cu aceste hotarari numai in masura in care au un mandat special din partea Ministerului Economiei si Comertului.”

Articolul 18 – „*Functionare*”, sectiunea 18.11 se va modifica si va avea urmatorul continut:

„**18.11** In relatiile cu tertii, Societatea este reprezentata si este angajata prin semnatura a doua persoane, dupa cum urmeaza:

(a) presedintele Consiliului de Administratie poate reprezenta Societatea si poate semna orice act impreuna cu orice alta persoana imputernicita sa reprezinte Societatea, cu

respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv (inclusiv prin delegare conform celor de mai jos).

(b) fiecare membru al Comitetului Executiv al Societatii poate reprezenta Societatea si semna orice act angajant pentru Societate, impreuna cu presedintele Consiliului de Administratie, impreuna cu un alt membru al Comitetului Executiv sau impreuna cu orice alta persoana imputernicita sa reprezinte Societatea, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv (inclusiv prin delegare conform celor de mai jos).

Membrii Comitetului Executiv vor depune si ei specimenele de semnatura la registrul comertului competent.

Presedintele consiliului de administratie si membrii Comitetului Executiv pot delega catre alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnata de unul dintre ceilalti membri ai Comitetului Executiv. Conditiiile si modalitatea unei astfel de delegari se vor stabili prin intermediul regulamentelor interne aprobate de catre Consiliul de Administratie. Cerinta existentei a doua semnaturi pentru ca un act sa fie angajant pentru Societate va fi respectata, cu exceptia cazului in care, printr-o procura speciala, doi reprezentanti autorizati ai Societatii, actionand impreuna, au acordat in mod expres unei singure persoane, ce actioneaza in mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea in privinta unui anume act.

Conducatorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societatii nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea in tranzactii comerciale, cu exceptia cazului in care o asemenea capacitate le-a fost acordata in mod expres printr-o procura, cu respectarea cerintelor prezentului articol."

Articolul 18 – „*Functionare*”, sectiunea 18.12 se va modifica si va avea urmatorul continut:

"18.12 Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

Consiliul de administratie poate numi, cu votul majoritatii membrilor sai, directorul general executiv al Societatii (care poate fi sau presedintele consiliului de administratie, sau un director executiv din cadrul Societatii). Consiliul de administratie poate de asemenea infiinta un comitet executiv, care va fi format exclusiv din directorii executivi ai Societatii si prezidat de directorul general executiv.

Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societatii.

8. Modificarea Articolului 19

Articolul 19 se va modifica si va avea urmatorul continut:

„Articolul 19 – Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

- (a) aproba incheierea de contracte de inchiriere importante (luarea sau darea cu chirie);
- (b) stabileste politica de marketing;
- (c) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
- (d) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
- (e) adopta strategia si politicile privind dezvoltarea Societatii, inclusiv organigrama societatii si stabileste departamentele operationale;
- (f) aproba regulamentele interne ale consiliului de administratie, ale Comitetului Executiv si alte acte de organizare interna;
- (g) delegea o serie din competentele sale, care ii revin conform legii, Comitetului Executiv.
- (h) aproba deschiderea sau inchiderea de unitati teritoriale (sucursale, agentii, reprezentante);
- (i) mutarea sediului Societatii (prin delegare de la Adunarea Generala a Actionarilor pe baza articolului 114 din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
- (j) in conditiile de vot prevazute la articolul 18.8, instrainarea, constituirea sau transmiterea de drepturi reale cu privire la oricare dintre urmatoarele active:
 - rafinaria Petrobrazii;
 - Institutul de Cercetari si Proiectari Tehnologice Campina si Institutul INCERP din Ploiesti; sau

- orice alte active a caror valoare de piata depaseste 75.000.000 Euro sau echivalentul acestei sume in alte valute.

(k) in conditiile de vot prevazute la articolul 18.8, incheierea oricaror acte juridice cu Actionarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi Actionarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia avand o valoare de peste 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro in total in cursul unui an pana la 31 decembrie 2007 (sau, dupa 31 decembrie 2007, o valoare totala de 15.000.000 Euro in cursul unui an) sau, in cazul operatiunilor pe parcursul normal al activitatilor cu titei si produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume in alte valute.

(l) adoptarea oricarei alte decizii cu privire la administrarea Societatii sau la o chestiune delegata de catre adunarea generala.

9. Eliminarea Articolului 19 sectiunea B – „Atributiile Directorului General”

Articolul 19 Sectiunea B – *„Atributiile Directorului General”* se va elimina.

10. Modificarea Articolului 21 – „Tranzactii cu Parti Implicate”

Articolul 21 – *„Tranzactii cu Parti Implicate”* se va modifica si va avea urmatorul continut :

„Incheierea de orice acte juridice de catre Societate sau o filiala a Societatii cu Actionarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte conexe, livrari sau comenzi conexe Actionarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia va fi permisa numai cu conditia ca aceasta tranzactie sa se desfasoare cu buna credinta si in conformitate cu interesele Societatii (tranzactie pe baze comerciale echitabile „arm’s length transaction”). Atata timp cat statul roman sau orice autoritati publice romane sunt actionari ai Societatii, Ministerului Economiei si Comertului (sau oricarui succesor al acestuia) i se va permite accesul deplin la toate registrele si informatiile detinute de Societate in legatura cu orice tranzactii incheiate intre Societate si Actionarul Majoritar sau un Afiliat al Actionarului Majoritar.

Incheierea de orice acte juridice de catre Societate sau o filiala a Societatii cu Actionarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte aferente, livrari sau comenzi aferente, a caror valoare

depaseste 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro in total in cursul unui an, pana la 31 decembrie 2007 (sau, dupa 31 decembrie 2007, o valoare totala de 15.000.000 Euro in cursul unui an) sau, in cazul operatiunilor pe parcursul desfasurarii normale a activitatilor comerciale cu titei si produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume in alta valuta, Actionarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia va fi aprobata de consiliul de administratie (cu cerintele de vot prevazute la articolul 18.8), cu conditia ca aceasta tranzactie sa se desfasoare cu buna credinta si in conformitate cu interesele Societatii („tranzactie pe baze comerciale echitabile” *„arm’s length transaction”*).

Incheierea de orice acte juridice de catre Societate sau o filiala a Societatii sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte aferente, livrari sau comenzi aferente, a caror valoare nu depaseste 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro in total in cursul unui an, pana la 31 decembrie 2007 (sau, dupa 31 decembrie 2007, o valoare totala de 15.000.000 Euro in cursul unui an) sau, in cazul operatiunilor pe parcursul desfasurarii normale a activitatilor comerciale cu titei si produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume in alta valuta, cu Actionarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia va fi aprobata si executata de catre membrii competenti ai Comitetului Executiv in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu conditia ca aceasta tranzactie sa se desfasoare cu buna credinta si in conformitate cu interesele Societatii („tranzactie pe baze comerciale echitabile” *„arm’s length transaction”*). Membrul competent al Comitetului Executiv va informa Consiliul de Administratie cu privire la toate tranzactiile intre Societate si Actionarul Majoritar sau Afiliatul Actionarului Majoritar, aprobate conform celor prevazute aici.

In scopul prezentului Act Constitutiv, fata de orice persoana sau entitate, un „Afiliat” inseamna, cu privire la o persoana, orice alta persoana care, direct sau indirect, prin unul sau mai multi intermediari, controleaza, este controlata de sau este sub control comun cu persoana in cauza; in scopul acestei definitii, termenul „control” inseamna, cu privire la o persoana, controlul de drept sau in fapt, incluzand fara limitare dreptul sau posibilitatea de a exercita o influenta determinanta direct sau indirect, prin unul sau mai multi intermediari, (a) prin detinerea fie (i) a dreptului de proprietate asupra unor actiuni reprezentand mai mult de jumatate din capitalul social sau din fondul de comert, fie (ii)

a dreptului de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot, fie (iii) a dreptului de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administratie sau ai altor organe statutare care reprezinta in mod legal persoana respectiva; sau (b) printr-o stare de dependenta economica prin contract sau prin alte mijloace. ”

11. Modificarea Articolului 22 – „Comitetul Executiv”

Articolul 22 – „ *Comitetul Executiv*” se va modifica si va avea urmatorul titlu si continut :

„Articolul 22 – Membrii comitetului executiv si Comitetul Executiv

Fiecare membru al Comitetului Executiv este investit de catre consiliul de administratie cu putere de decizie in ceea ce priveste organizarea si administrarea anumitor departamente operationale din cadrul Societatii. Astfel el/ea va avea urmatoarele atributiuni si raspunderi:

- (a) propune Comitetului Executiv strategia si politicile de dezvoltare pentru respectivul departament operational si implementeaza decizia Comitetului Executiv in acest sens;
- (b) incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama Societatii, cu respectarea dispozitiilor prezentului Act Constitutiv referitoare la dubla semnatura si cu respectarea aspectelor rezervate competentei adunarii generale a actionarilor, consiliului de administratie sau Comitetului Executiv;
- (c) angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Societatii incadrat in departamentul respectiv;
- (d) aproba operatiunile de plata, in limitele competentelor legale sau delegate;
- (e) aproba operatiile referitoare la vanzarea sau cumpararea de bunuri si servicii, in limitele competentelor legale sau delegate;
- (f) alte atributiuni si sarcini aferente administrarii zilnice a fiecarui departament sau delegate de catre adunarea generala, consiliul de administratie, presedintele consiliului de administratie, sau Comitetul Executiv.

Comitetul Executiv este format din directorul general executiv, directorul general executiv adjunct, directorul financiar executiv si din alti membri ai Comitetului Executiv si este numit de consiliul de administratie.

Comitetul Executiv se intruneste la intervale regulate (de regula saptamanal) si ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale societatii comerciale.

Aria de autoritate si functionarea Comitetului Executiv va fi reglementata de reguli aprobate de catre consiliul de administratie.

Comitetul Executiv prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie."

12. Modificarea Articolului 24 – „Comisia de cenzori”

Penultimul paragraf al Articolul 24 – „*Comisia de cenzori*” se va modifica si va avea urmatorul continut:

“Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care sunt rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.”

13. Modificarea Articolului 26 – “Personalul societatii comerciale”

Articolul 26 – “*Personalul societatii comerciale*”, se va modifica si va avea urmatorul continut :

“Salariatii sunt angajati sau demisi in conditiile prezentului Act Constitutiv. Directorii executivi ai Societatii, directorii sucursalelor, reprezentantelor si agentilor Societatii sunt angajati sau demisi de catre consiliul de administratie. Consiliul de Administratie poate delega aceasta atributie comitetului executiv.”

14. Modificarea Articolului 31 – “Asocierea”

Articolul 31 – “*Asocierea*”, se va modifica si va avea urmatorul continut :

“Se pot asocia cu Petrom alte societati comerciale din industria petroliera, precum si din alte sectoare de activitate, care au legatura cu obiectul de activitate al societatii

comerciale. Asocierea se face pe baza de contract de asociere."

Hotararea nr. 6: Cu majoritate de voturi se aproba data de 08 decembrie 2005 ca data de inregistrare a adunarii generale, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararea nr. 7: Cu majoritate de voturi, domnul Gheorghe Constantinescu, Director General Executiv al Societatii, este mandatat de adunarea generala sa semneze in numele actionarilor hotararile prezentei adunari generale si sa efectueze toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

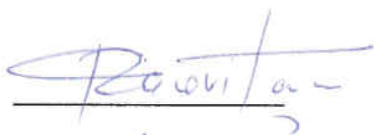
Gheorghe Constantinescu

Director General Executiv



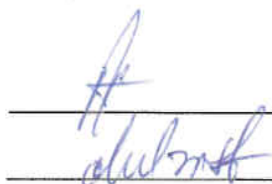
Secretar:

Claudia Racovitan

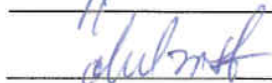


Secretari tehnici:

Aurel Chiriac



Mihaela Cristea



Lista Birourilor de subscriere Raiffeisen S.A. prin intermediul carora se va desfasura procesul de subscriere

| Judetul | Denumirea | Adresa |
|-----------------|--------------------------------|--|
| Bucuresti | Suc. Bucuresti | Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, tronson 6, parter, Sector 1 |
| Bucuresti | Ag. Mosilor | Calea Mosilor nr. 221, Bl. 31A, corp A, Sector 2 |
| Bucuresti | Ag. Lujerului | Bd. Iuliu Maniu nr. 16, Bl. 14, Sector 6 |
| Alba | Suc. Alba (Alba Iulia) | Pta. I.C. Bratianu nr. 20 |
| Arad | Suc. Arad | Str. Andrei Saguna nr. 1-3 |
| Arges | Suc. Arges (Pitesti) | Str. Craiovei nr. 42 |
| Bacau | Suc. Bacau | Str. Dumbrava Rosie nr. 2 |
| Bihor | Suc. Bihor (Oradea) | Str. Nufarului nr. 30 |
| Bistrita Nasaud | Suc. Bistrita | Str. Alexandru Odobescu nr. 11 |
| Botosani | Suc. Botosani | Calea Nationala nr. 152, Ansamblul de locuinte E4,E5 si F1 |
| Brasov | Suc. Brasov | Str. Mihail Kogalniceanu nr. 3 |
| Braila | Suc. Braila | Str. Calea Calarasilor nr. 34 |
| Buzau | Suc. Buzau | Str. Nicolae Balcescu nr. 2 |
| Caras Severin | Suc. Caras Severin (Resita) | Pta. 1 Decembrie 1918 nr. 4 |
| Calarasi | Suc. Calarasi | Str. Progresului nr. 27, Bl. BBB |
| Cluj | Suc. Cluj | Str. Aviator Badescu nr. 1 |
| Constanta | Suc. Constanta | Str. Traian nr. 51 |
| Covasna | Suc. Covasna (Sfantu Gheorghe) | Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33-37 |
| Dambovita | Suc. Dambovita (Targoviste) | Str. Calea Domneasca nr. 227 |
| Dolj | Suc. Dolj (Craiova) | Str. Fratii Buzesti nr. 17 |
| Galati | Suc. Galati | Str. Brailei nr. 31 |
| Giurgiu | Suc. Giurgiu | Str. Portului, Bl. 32 |
| Gorj | Suc. Gorj (Tg. Jiu) | Str. Tudor Vladimirescu nr. 17 |
| Harghita | Suc. Harghita (Miercurea Ciuc) | Bd. Florilor nr.20, Bl. 27 |
| Hunedoara | Suc. Hunedoara (Deva) | Str. Iuliu Maniu nr. 18 |
| Ialomita | Suc. Ialomita (Slobozia) | Bd. Chimiei nr. 13 |
| Iasi | Suc. Iasi | Str. Stefan cel Mare nr. 2 |
| Maramures | Suc. Maramures (Baia Mare) | Str. Bdul Unirii nr. 18 |

| Judetul | Denumirea | Adresa |
|-----------|--|--|
| Mehedinti | Suc. Mehedinti (Drobeta Turnu Severin) | Str. Ghe Bibicescu nr. 6 |
| Mures | Suc. Mures (Tg. Mures) | Str. Boyai nr. 2 |
| Neamt | Suc. Neamt (Piatra Neamt) | Pta. Stefan cel Mare nr. 3 |
| Olt | Suc. Olt (Slatina) | Str. Tudor Vladimirescu nr. 1-3 |
| Prahova | Suc. Prahova (Ploiesti) | Str. Unirii nr. 2 |
| Satu Mare | Suc. Satu Mare | Pta. 25 Octombrie, Bl. 05 |
| Salaj | Suc. Salaj (Zalau) | Pta. 1 Decembrie 1918 nr. 2A |
| Sibiu | Suc. Sibiu | Str. Zaharia Boiu nr. 3 |
| Suceava | Suc. Suceava | Str. Ana Ipatescu nr. 18 |
| Teleorman | Suc. Teleorman (Alexandria) | Str. Av. Al. Colfescu nr. 63 |
| Timis | Suc. Timis (Timisoara) | Str. Circumvalatiunii nr. 8-12 |
| Tulcea | Suc. Tulcea | Str. 9 Mai nr. 4bis |
| Vaslui | Suc. Vaslui | Str. Stefan cel Mare, Bl. 94, Sc. C,D, nr. 2-4 |
| Valcea | Suc. Valcea (Ramnicu Valcea) | Str. Stirbei Voda, Bl. T1 |
| Vrancea | Suc. Vrancea (Focsani) | Str. Maior Gheorghe Pastia nr. 1 |