

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

Gh. C. nr.	2703
Data	23.11.2005

Conform convocarii publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3380 din 20.10.2005 și în ziarul „Gandul” din data de 20.10.2005, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. („Societatea”) s-a întrunit astazi 22.11.2005 ora 10.00, la Sala Timisoara a Hotelului Marriott Bucuresti, din Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, în conditii legale de validitate, cu participarea reprezentantilor OMV Aktiengesellschaft, detinator a 51,000% din capitalul social al societatii, a reprezentantilor Ministerului Economiei și Comertului, detinator a 40,740% din capitalul social al Societatii, și a unui numar de 34 actionari, persoane fizice și reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 4,154% din capitalul social al Societatii. In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata și modificata și ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. Bucuresti a adoptat urmatoarele hotarari:

PETROM S.A.

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

PETROM S.A.
Calea Dorobanți 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 bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2006, cu urmatorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri (fara acciza)	10.970 mil RON
- Profit din exploatare (EBIT)	2.253 mil RON
- Profit din exploatare inainte de impozitare (EBT)	2.144 mil RON
- Profit net	1.979 mil RON
- Profit net din exploatare dupa impozitare (NOPAT)	1.885 mil RON
- Profit din exploatare inclusiv amortizarea (EBITD)	3.060 mil RON

Hotararea nr. 2: Cu majoritate de voturi este ales ca administrator, membru al Consiliului de Administratie al societatii, domnul Victor - Paul Dobre, cetatean roman, cu domiciliul in loc. Galati, Aleea Zimbrului nr. 3, judet Galati,

posesor al CI seria GL nr. 410133 eliberat de SPCLEP Galati la data de 15.07.2005, avand CNP 1520211170394.

Hotararea nr. 3: 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. 4: 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

