



**Hotararea nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 28 aprilie 2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) OMV PETROM S.A., societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56,644,108,335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din martie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din martie 2015,

tinuta in data de **28 aprilie 2015**, la ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Blvd. Poligrafiei nr.1, sector 1, la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 dupa cum urmeaza:

Punctul 1. In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand % din capitalul social si% din voturile exprimate, **aprobă situatiile financiare individuale ale Societatii, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014**, pe baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014.

Punctul 2. In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din voturile exprimate, **aproba situatiile financiare consolidate ale Societatii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS), aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014**, pe baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014.

Punctul 3. In prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din voturile exprimate, **aproba Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.**



Punctul 5. In prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din voturile exprimate, **aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2015.**

Punctul 6. In prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din voturile exprimate, **aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.**

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand% din capitalul social si % din voturile exprimate, **stabileste data de 21 mai 2015 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data la care are loc identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se va resfrange prezenta hotarare AGOA si data de **20 mai 2015** ca **„Ex – Date”** in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, mai exact, data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare AGOA.

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Presedinte al Directoratului Societatii, **este imputernicita sa semneze** in numele actionarilor **prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a prezentei hotarari a AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 28 aprilie 2015, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

**Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
OMV Petrom S.A.**
