



Hotararea nr. 2
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, Bl. 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,

având în vedere că prevederile cadrului de reglementare aplicabil cu privire la plata de dividende sunt în curs de modificare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, se propune mandatarea Directoratului în vederea asigurării conformității cu noile reglementări ce se așteaptă a fi adoptate în perioada următoare,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 4, 10, 11 dupa cum urmeaza:

Punctul 4. 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 urmatoarele:

- **Distribuirea de dividende** catre actionarii Societatii inregistrati la Data de Inregistrare, pentru anul financiar 2014, **cu o valoare bruta pe actiune de 0,0112 RON** si o valoare bruta totala de **634 milioane RON**.
- Plata dividendelor se va face in **RON, incepand cu**
- Mandatarea Directoratului sa desemneze agentul de plata in conformitate cu cerintele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
- Valoarea neta a dividendelor si impozitul aferent vor fi stabilite folosind urmatoarea metoda de calcul: dividendul brut aferent fiecarui actionar va fi determinat prin inmultirea numarului de actiuni detinute la Data de Inregistrare de catre actionarul respectiv, cu valoarea



dividendului brut aferent unei actiuni; suma rezultata va fi rotunjita in plus/minus la doua zecimale; astfel, impozitul pe dividende va fi calculat aplicand rata de impozitare relevanta la valoarea bruta a dividendelor deja rotunjita in plus/minus la doua zecimale; prin urmare, impozitul pe dividende va fi rotunjit in plus/minus conform prevederilor legale, iar dividendul net va fi rotunjit in plus/minus la două zecimale.

- **Detalii privind modalitatile de plata, agentul de plata, data platii si documentele suport vor fi comunicate actionarilor inainte de data inceperii efectuării platii prin intermediul unui comunicat de presa si vor fi prezentate Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara printr-un raport curent. Comunicatul de presa impreuna cu lista agentilor agentului de plata vor fi postate pe site-ul de internet al Societatii (www.omvpetrom.com), la sectiunea dedicata relatiei cu investitorii.**

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 de inregistrare pentru 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.
