



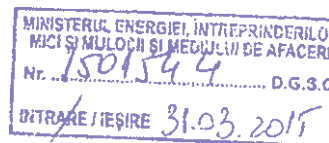
**MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTEPRINDERILOR MICI
ȘI MIJLOCI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE

Către:

Societatea OMV PETROM SA București

Doamnei Mariana GHEORGHE, Președintele Directoratului



Referitor la: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea OMV Petrom SA București, convocată pentru data de 28 aprilie 2015.

În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor,

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (MEIMMA), în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 11.690.694.418 acțiuni reprezentând 20,64% din capitalul social al Societății OMV Petrom SA București, solicită prin prezenta suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin introducerea a două noi puncte, având următoarele enunțuri:

1. *“Revocarea domnului Lucian-Dan Vlădescu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Comerciale OMV Petrom SA;*
2. *Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Lucian – Dan Vladescu, urmare a aprobării revocării acestuia din calitatea de administrator”.*

Lista cu persoanele propuse de către MEIMMA pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății OMV Petrom SA este prezentată în ANEXA la prezenta. În conformitate cu prevederile art. 17.4 din Actul Constitutiv al societății „Propunerea candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant se va face numai cu consultarea acționarului care a propus candidatul devenit membru al Consiliului de Supraveghere a cărui încetare a mandatului a determinat vacanța postului”.

Totodată, vă transmitem propunerea de hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor pentru punctele menționate mai sus, după cum urmează:

Hotărârea nr...

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom SA din data de 28 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) OMV Petrom SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscal 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „Societatea”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.....din.....martie 2015 și în următoarele ziare de largă circulație: “Bursa” și “Ziarul Financiar” din.....martie 2015,

ținută în data de 28 aprilie 2015, ora 11:00 AM, la sala de conferințe „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat în București, Blvd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 la prima convocare, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Splaiul Independenței nr.202E, Sector 6, București
Tel.: 021.407.99.79, Fax.: 021.316.65.74
office.dgapsc@energie.gov.ro; www.energie.gov.ro

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la numereleși, după cum urmează:

Punctul.....În prezența acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din voturile exprimate, aprobă revocarea [.....] din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA.

Punctul.....În prezența acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din voturile exprimate, aprobă numirea [.....] (*datele de identificare*) ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat [.....], predecesorul său, respectiv până la data de 28 aprilie 2017.

Cu stimă,

**Director General,
Dr. Bogdan STANESCU**



LISTA
PERSOANELOR PROPUSE DE CĂTRE MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTRERPRINDERILOR
MICI ȘI MIJLOCI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. crt.	Numele si prenumele	Datele de identificare	Funcția de baza
1.	BADEA Bogdan - Nicolae	Domiciliul: București, Sector 4, Cal. Văcărești nr. 207, bl. 85B sc. A et. 6 ap. 23 C ... 5, CI seria RR nr. 921892, eliberat la data de 15.04.2012 de SPCEP Sector 4	Secretar de Stat – Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri

Director General,
Dr. Bogdan STANESCU

