



[ACTUALIZATĂ CONFORM ORDINII DE ZI COMPLETATE]

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 în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1614 din 26 martie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 26 martie 2015, completat prin ordinea de zi completata si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din aprilie 2015 și în urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din ... aprilie 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, așa cum au fost modificate prin Regulamentul nr. 3/2009, și cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

având în vedere modificările aduse procedurii de plată a dividendelor prin Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2006 și a Regulamentului nr. 6/2009, , se propune mandatarea Directoratului în vederea asigurării conformității cu noile reglementări recent adoptate,

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**.
- Data de **12 iunie 2015** ca „Data Plății”, astfel cum este definită de articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și de articolul 129³ din Regulamentul nr. 1/2006.
- Plata dividendelor se va face in **RON**, începand cu **12 iunie 2015**, Data Plății.



- Mandatarea Directoratului sa desemneze agentul de plata in conformitate cu cerintele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
- Valoarea netă a dividendelor de plată și impozitul pe dividende aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită în plus/minus la două zecimale; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită în plus/minus la două zecimale; astfel, dividendul net de plătit va reprezenta diferența între dividendul brut rotunjit în plus/minus la două zecimale și impozitul pe dividende aferent, rotunjit conform prevederilor legale.
- **Detalii privind modalitățile de plata, agentul de plata și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Platii prin intermediul unui comunicat de presa și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent. Comunicatul de presa împreună cu lista agenților agentului de plata vor fi postate pe site-ul de internet al Societății (www.omvpetrom.com), la secțiunea dedicată relației cu investitorii.**

Punctul 10. În prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând% din capitalul social și % din voturile exprimate, **stabilește data de 21 mai 2015 ca „Data de Înregistrare”** în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, mai exact, data de înregistrare pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se va resfrange prezenta hotărâre AGOA și data de **20 mai 2015 ca „Ex – Date”** în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, mai exact, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din prezenta hotărâre AGOA.

Punctul 11. În prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și % din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Președinte al Directoratului Societății, **este împuternicită să semneze în numele acționarilor prezenta hotărâre a AGOA și să îndeplinească orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri a AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 aprilie 2015, în București, în 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Președinte al Directoratului
OMV Petrom S.A.
