



Gh.C. nr. 1550
Data 26.05.2005

PETROM S.A.
Membru OMV Group
București, Calea Victoriei, nr. 109, sector 1, cod poștal 010069
Tel: +4 (021) 2125001, Tel/Fax: +4 (021) 3155166, e-mail: office@petrom.ro

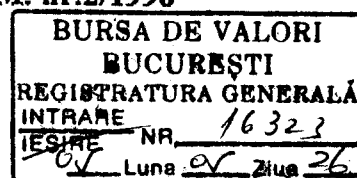
Atribut Fiscal R, Cod unic de înregistrare 159 0082, nr. ORC J40 / 8302 / 1997
Capital social: 56.000.506.078.000 lei

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.2/1996

Data raportului: 24.05.2005

S.C. PETROM S.A.



Sediul social: Calea Victoriei, Nr. 109, Sector 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021-2125001 / 021-3155166;

Numar de înregistrare în Registrul Comertului: J40 / 8302 / 1997

Atribut Fiscal: R

Cod Fiscal: 159 0082

Eveniment important de raportat:

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1462 din 05.05.2005 și în ziarul Adevarul din data de 06.05.2005, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății comerciale PETROM S.A. („Societatea”) s-a întrunit astăzi 24.05.2005 ora 10.30, la Sala D a Hotelului Marriott Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, în condiții legale de validitate, cu participarea reprezentantului OMV Aktiengesellschaft, detinator a 51,000% din capitalul social al societății, a reprezentanților Ministerului Economiei și Comerțului, detinator a 40,740% din capitalul social al Societății, și a unui număr de 31 actionari, persoane fizice și reprezentanți ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 4,408% din capitalul social al Societății. În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății comerciale PETROM S.A. Bucuresti a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aproba situațiile financiare anuale, întocmite în conformitate cu normele contabile aplicabile conform legislației din România, încheiate la 31.12.2004, pe baza Raportului Administratorilor, a Raportului Cenzorilor și a Raportului Auditorului Financiar, pentru anul 2004, cu următorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	86.878.966.788 mii lei
- Profit din exploatare (EBIT)	-5.811.501.117 mii lei
- Profit net	-9.736.773.283 mii lei

- Profit impozabil	6.624.530.752 mii lei
- Flux de numerar din activitatea de exploatare	18.558.690.961 mii lei

Hotararea nr. 2: Având în vedere lipsa profitului distribuibil pentru exercitiul financiar aprobat, conform situațiilor financiare aprobate la punctul anterior, cu majoritate de voturi se aproba ca pentru exercitiul financiar 2004 sa nu se acorde dividend.

Hotararea nr. 3: Cu majoritate de voturi exprimate in mod secret, se respinge propunerea domnului Dan Barbulescu, actionar minoritar, formulata potrivit art. 155 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 referitoare la inițierea unei acțiuni in raspundere contra Administratorilor si Directorilor executivi ai societatii care au fost în funcție în perioada 01 ianuarie – 15 decembrie a exercitiului financiar 2004.

Hotararea nr. 4: Cu majoritate de voturi se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societatii care au fost în funcție în perioada 01 ianuarie – 15 decembrie a exercitiului financiar 2004 (pana la numirea Administratorilor Provizorii).

Hotararea nr. 5: Cu majoritate de voturi, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2005, cu urmatoorii indicatori principali:

- Venituri din vanzari (fara acciza)	88.919 mld lei
- Profit din exploatare (EBIT)	10.926 mld lei
- Profit inainte de impozitare (EBT)	8.221 mld lei
- Profit net	9.737 mld lei
- Profit net din exploatare dupa taxare (NOPAT)	12.009 mld lei
- Profit din exploatare inclusiv amortizarea (EBITDA)	18.164 mld lei
- Flux de numerar din exploatare	20.620 mld lei

Hotararea nr. 5: Cu unanimitate de voturi se aproba data de 08 iunie 2005 ca data de inregistrare a adunarii generale, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararea nr. 6: Cu majoritate de voturi, domnul Gheorghe Constantinescu, Director General Executiv al Societatii, este mandatat de adunarea generala sa semneze in numele acționarilor hotararile prezentei adunari generale si sa efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

Gheorghe Constantinescu
Director General Executiv

