

Convocare

Directoratul societății comerciale **Petrom SA**, societate comercială înființată în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J/40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România (denumită în continuare „Petrom” sau „Societatea”), **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **16 Decembrie 2008** începând cu ora **10:30 AM**, la Sala „Valahia” din cadrul **Hotelului Crowne Plaza**, din București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea cumpărării de către societate de acțiuni proprii, de pe piața organizată de valori mobiliare, în condițiile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care urmează să fie distribuite cu titlu gratuit salariaților, în baza art. 168 alin 5 din Contractul Colectiv de Muncă Petrom.

2. Stabilirea datei de **07 Ianuarie 2009** ca „**Data de Înregistrare**” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital;

Convening Notice

The Executive Board of **Petrom SA**, a company incorporated under the laws of Romania, registered with the Trade Register Office of Bucharest Court under number J/40/8302/1997, tax registration number 1590082, registered offices at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, Romania (hereinafter referred to as “Petrom” or the “Company”), hereby **convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders for December 16, 2008** starting **10:30 AM** hours, at the „Valahia” Room of the **Crowne Plaza Hotel**, located in Bucharest, 1 Poligrafiei Blvd, district 1, Romania, with the following

AGENDA:

1. Approval of the purchase by the company of a number of its own shares from the organized securities market in compliance with requirements of article 103¹ of Companies Law No. 31/1990 , in order to be distributed freely to the employees based on the provisions of article 168, paragraph 5 of Petrom Collective Bargaining Agreement .

2. Establishing **January 07, 2009** as the “**Registration Date**” as per art. 238 of the Capital Market Law no. 297/2004;

3. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, pentru semnarea, în numele acționarilor, a Hotărârilor Adunării Generale și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Modelul de procură poate fi obținut de la sediul societății sau de pe site-ul www.petrom.com, secțiunea "Relația cu Investitorii/ Noutăți Investitori/ Evenimente/ AGA", începând cu data de **14 Noiembrie 2008**.

Modelul procurii speciale este redactat în conformitate cu art. nr. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM.

Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul Societății din București, Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1, conform art. 125 din Legea Societăților Comerciale, până pe data de **15 Decembrie 2008**, ora 10.30 AM.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **21 Noiembrie 2008**, care este **Data de Referință** a adunării, conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa la ședință.

Începând cu data de **10 Decembrie 2008** documentele informative și materialele vizând problemele înscrise pe Ordinea de

3. Empowering Mrs. Mariana Gheorghe, Chief Executive Officer, to sign on behalf of the shareholders the Resolutions of this General Meeting of Shareholders and to perform any act or formality requested by law for the registration and the application of the resolutions of this General Meeting of Shareholders.

The shareholders may attend in person or may be represented at the General Meeting either by their legal representatives or by representatives holding a special power-of-attorney as per art. 243 of Law no. 297/2004 pertaining to the capital market. The form of such power of attorney can be obtained from Company's registered offices or from its website www.petrom.com, "Investor Relations/ Investor News/ Events/ AGM" section, starting with **November 14, 2008**. The form of such special power of attorney is edited in accordance with article no. 139 of Regulation no. 1/2006 issued by the National Securities Commission.

An original of such power-of-attorney will be submitted at the registered offices of the Company, located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, in accordance with article 125 of the Companies Law, until **December 15, 2008**, 10.30 AM.

Only persons who are registered as shareholders as at **November 21, 2008** – **the Reference Date** of the meeting – according to the records issued by Depozitarul Central S.A. may attend the meeting.

As of **December 10, 2008** the informative documents and materials related to the issues included in the Agenda may be

zi pot fi consultate de acționari la Departamentul Afaceri Corporative și Conformitate - Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10 AM – 12 PM, sau pe site-ul www.petrom.com.

În cazul în care la data de **16 Decembrie 2008**, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale și de Actul Constitutiv al Societății, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este convocată pentru data de **17 Decembrie 2008** începând cu ora **10:30 AM** în același loc și având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Afaceri Corporative și Conformitate - Serviciul Proiecte Corporative, la numerele de telefon 021_4060122, 021_4060104 sau pe website-ul www.petrom.com, secțiunea "Relația cu Investitorii / Noutăți Investitori / Evenimente / AGA".

reviewed by the shareholders at the Corporate Affairs and Compliance Department - the Corporate Projects Office of the Company, during business days between 10 AM – 12 PM or from website www.petrom.com.

Should the statutory quorum required by the Companies Law and the Articles of Association of the Company fail to be met on **December 16, 2008**, the Extraordinary General Meeting of Shareholders is hereby convened for **December 17, 2008** starting with **10:30 AM** at the same venue and with the same agenda.

Additional information can be obtained from the Corporate Affairs and Compliance Department - the Corporate Projects Office, at telephone numbers 021-4060122, 021-4060104 or from website www.petrom.com, "Investor Relations / Investor News / Events / AGM" section.



Mariana Gheorghe

Director General Executiv / Chief Executive Officer
Președinte al Directoratului / President of the Executive Board