

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16 decembrie 2008

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6450 din data de 14.11.2008, și în „Ziarul Financiar” din data de 14.11.2008, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale Petrom SA cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J40/8302/1997 și CUI: 1590082, s-a întrunit astăzi 16.12.2008 ora 10.30, în Sala „Valahia” la Hotel Crowne Plaza, din București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentând 95,30 % din capitalul social, astfel: reprezentantul OMV Aktiengesellschaft, deținător a 51,011 % din capitalul social al societății, reprezentantul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, deținător a 20,639 % din capitalul social al societății, reprezentantul Fondul Proprietatea SA, deținător a 20,110 % din capitalul social al societății și un număr de 20 acționari, persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1,51 % din capitalul social al Societății. În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale Petrom S.A. București a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aprobă cumpărarea 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 potrivit art. 168 alin 5 din Contractul Colectiv de Muncă Petrom, în următoarele condiții:

- vor fi achiziționate de pe piața organizată a valorilor mobiliare până la 10 milioane de acțiuni, reprezentând 0,02 % din capitalul social al societății;
- prețul minim al fiecărei acțiuni va fi de 0,1 RON (valoare nominală) iar prețul maxim al fiecărei acțiuni nu va depăși 0,655 RON, cotația istorică maximă înregistrată până la data prezentei Adunări Generale;
- durata de timp pentru care va fi aprobat programul este de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- pe perioada de derulare a programului de răscumpărare, vor fi respectate prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 2273/2003/EC în legătura cu prețul efectiv și volumul fiecărei tranzacții realizate;
- acțiunile dobândite vor fi distribuite angajaților îndreptățiți în termen de 12 luni de la data achiziționării acestora;
- plata acțiunilor dobândite va fi făcută numai din profitul distribuibil sau din rezervele Petrom, cu excepția rezervelor legale;
- pentru realizarea și administrarea programului de răscumpărare, conducerea executivă a societății va negocia și contracta serviciile unei Societăți de Servicii de Investiții Financiare.

Hotărârea nr. 2: Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 07 Ianuarie 2009 ca "data de înregistrare" conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Hotărârea nr. 3: Cu unanimitate de voturi, doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv și Președinte al Directoratului Societății, este mandatată de adunarea generală să semneze în numele acționarilor Hotărârile adunării generale și să efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate.


Wolfgang Ruttenstorfer,
Președinte al Consiliului de Supraveghere al Petrom SA