

HOTĂRĂRILE
Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară 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 9.30, în Sala „Valahia” la Hotel Crowne Plaza, din București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentând 75,18. % 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 15 acționari, persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1,5 % din capitalul social al Societății. În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale Petrom S.A. București a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aprobă revizuirea bugetului de investiții al Petrom pentru anul 2008, de la 6.125 mil. RON la 6.410 mil. RON.

Hotărârea nr. 2: Cu unanimitate de voturi se aprobă stabilirea datei de 07 Ianuarie 2009 ca “data de înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata 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 Rutenstorfer

Președinte al Consiliului de Supraveghere al Petrom SA