

**Hotararea nr. 3
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 22 aprilie 2013**

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 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din 22 martie 2013 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: „**Bursa**” si „**Ziarul Financiar**” din 22 martie 2013,

tinuta in data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 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 nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 5, 6, 13, 14 dupa cum urmeaza:

Punctul 5. 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 alocarea sumei de 213.550.945 RON pentru rezerva legala** in vederea respectarii prevederilor legale referitoare la repartizarea obligatorie a unei parti din profit pentru rezerva legala.

Punctul 6 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** catre actionarii Societatii inregistrati la Data de Inregistrare **de dividende cu o valoare bruta pe actiune de 0,028 RON** pentru anul financiar 2012, cu o valoare bruta totala de 1.586 milioane RON.

- plata dividendelor se va face in **RON, prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale, incepand cu 18 iunie 2013**, folosind urmatoarea metoda de calcul: dividendul brut corespunzator fiecarui actionar va fi calculat inmultind numarul total de actiuni detinut la Data de Inregistrare de actionarul respectiv cu valoarea bruta a dividendului pe actiune; rezultatul va fi rotunjit in plus/ in minus la doua zecimale; in consecinta impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozit relevanta la dividendul brut deja rotunjit in plus/in minus la doua zecimale; astfel dividendul net va fi reprezentat de diferenta între dividendul brut rotunjit in plus / in minus la doua zecimale si impozitul aferent rotunjit conform prevederilor legale.
- Metoda de plata va fi urmatoarea:
 - (i) **numai pentru persoane fizice: numerar** – la casieria oricarei agentii a agentului de plata;
 - (ii) pentru **persoane fizice si/sau juridice: prin transfer bancar**, numai dupa ce beneficiarul dividendului a completat si a trimis agentului de plata **un formular de plata** avand atasate **documentele justificative** pentru ca plata sa poata fi procesata.
- Detaliile metodei de plata, inclusiv modelul de formular de plata si documentele justificative vor fi comunicate actionarilor inainte de a incepe perioada de plata (respectiv 18 iunie 2013), printr-un comunicat de presa si vor fi comunicate Bursei de Valori Bucuresti si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare printr-un raport curent. Comunicatul de presa impreuna cu lista agentilor agentului de plata vor fi postate pe site-ul de internet al Societatii (www.petrom.com), la sectiunea dedicata relatiei cu investitorii.

Punctul 13. 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 **stabileste data de 14 mai 2013 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

Punctul 14. 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, **doamna Mariana Gheorghe**, Director General Executiv al Societatii, **este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 22 aprilie 2013, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

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