

Hotararea nr. 5

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din data de 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 adunarii generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la numerele 10, 13, 14 dupa cum urmeaza:

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din voturile exprimate se aleg pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 pana la data 28 aprilie 2017 urmatoorii membri ai Consiliului de Supraveghere:

- **domnul/doamna**(cetățean, născut la data de, îndomiciliat in posesor al pașaportului nr. emis de la data de, valabil până la data de)
- **domnul/doamna**(cetățean, născut la data de, îndomiciliat in posesor al pașaportului nr. emis de la data de, valabil până la data de)

- **domnul/doamna**(cetățean, născut la data de, îndomiciliat în posesor al pașaportului nr. emis de la data de, valabil până la data de)
- **domnul/doamna**(cetățean, născut la data de, îndomiciliat în posesor al pașaportului nr. emis de la data de, valabil până la data de)
- **domnul/doamna**(cetățean, născut la data de, îndomiciliat în posesor al pașaportului nr. emis de la data de, valabil până la data de)
- **domnul/doamna**(cetățean, născut la data de, îndomiciliat în posesor al pașaportului nr. emis de la data de, valabil până la data de)
- **domnul/doamna**(cetățean, născut la data de, îndomiciliat în posesor al pașaportului nr. emis de la data de, valabil până la data de)
- **domnul/doamna**(cetățean, născut la data de, îndomiciliat în posesor al pașaportului nr. emis de la data de, valabil până la data de)
- **domnul/doamna**(cetățean, născut la data de, îndomiciliat în posesor al pașaportului nr. emis de la data de, valabil până la data de)

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.