

**Hotararea nr. 6**

**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 adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 11, 13, 14 dupa cum urmeaza:**

**Punctul 11.** 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 **remuneratia neta a fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2013 in cuantum de 20.000 EUR/an si remuneratia neta suplimentara a fiecarui membru al comitetului /comitetelor infiintate de Consiliul de Supraveghere in cuantum de 4.000 EUR /pentru fiecare sedinta.**

**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.**

---