



**Hotărârea nr. 1  
a Adunării Generale Extraordinare a  
Acționarilor  
OMV Petrom SA din  
26 aprilie 2016**

**Resolution no. 1  
of the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom SA of  
26 April 2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) **OMV PETROM S.A.**, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. .... din ..... martie 2016 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din ..... martie 2016,

ținută în data de **26 aprilie 2016**, începând cu ora 11:30 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România, la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “EGMS”) of **OMV PETROM S.A.**, a company managed in a two-tier system, incorporated and functioning under the laws of Romania, registered with the Trade Registry Office of Bucharest Court under number J40/8302/1997, fiscal code 1590082, having its headquarters at 22 Coralilor Street, Sector 1, Bucharest (“Petrom City”), with a subscribed and paid share capital of RON 5,664,410,833.50 divided in 56,644,108,335 common, nominative shares having a face value of RON 0.1 each (hereinafter referred to as “OMV Petrom” or the “Company”),

convened via the convening notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. .... of ..... March 2016 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of ..... March 2016,

held on **26 April 2016**, starting with 11:30 AM, at Radisson Blu Hotel, “Atlas” Room, 63-81 Calea Victoriei Street, sector 1, Bucharest, Romania, at the first convening,

in accordance with Company Law no. 31/1990, republished, Capital Markets Law no. 297/2004, National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and trading of securities, National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general shareholders meetings of the companies and with Articles of Association of the Company,



Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGEA la nr. 1, 2, 3 și 4, după cum urmează:

Hereby decides upon items on the agenda EGMS no. 1, 2, 3 and 4, as follows:

**Punctul 1.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă extinderea, până pe 31 decembrie 2017, a aprobării anterior acordate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22 septembrie 2015, cu privire la listarea secundară a OMV Petrom pe Bursa de Valori din Londra prin emisiune de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom, ce se intenționează a fi admise la listare pe lista oficială a Autorității de Supraveghere Financiară din Marea Britanie și admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra.**

Având în vedere perioada lungă de timp pentru care această aprobare este acordată și condițiile actuale imprevizibile ale pieței, începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 31 decembrie 2017, această autorizare va fi condiționată de aprobarea Consiliului de Supraveghere, aprobare ce va fi cerută de Directorat oricând înainte de listarea secundară propriu-zisă a OMV Petrom pe Bursa de Valori de la Londra.

**Punctul 2.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă extinderea, până pe 31 decembrie 2017, a împuternicirii Directoratului OMV Petrom ca, în funcție de condițiile favorabile ale pieței, (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea realizării acestei listări secundare, să încheie contractul de intermediere și orice alte contracte, dacă va fi cazul, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, să aleagă orice consultanți sau**

**Item 1.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the extension, until 31 December 2017, of the approval previously granted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 22 September 2015, with respect to the secondary listing of OMV Petrom on the London Stock Exchange by issuance of global depositary receipts representing interests in OMV Petrom's existing shares, which are intended to be admitted to listing on the official list of the United Kingdom Financial Conduct Authority and to be admitted to trading on the London Stock Exchange's main market for listed securities.**

Given the long period of time for which this approval is granted, and the currently unpredictable market conditions, starting 1 January 2017 and until 31 December 2017, this authorisation will be conditional upon the Supervisory Board approval, to be sought by the Executive Board at any time before the actual secondary listing of OMV Petrom on the London Stock Exchange.

**Item 2.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the extension, until 31 December 2017, of the empowerment of the Executive Board of OMV Petrom, depending on favourable market conditions, to (i) take all necessary actions in order to complete such secondary listing, to execute the intermediation agreement and any other agreements, if the case, to appoint a depositary bank and to execute the depositary agreement, to**



subcontractori, dacă va fi necesar, și să pregătească și să semneze toată documentația în legătură cu listarea secundară, inclusiv, dar fără a se limita la prospect; (ii) să reprezinte OMV Petrom cu autoritate și puteri depline în fața oricărui terț și oricărei autorități, atât în România, Marea Britanie, cât și oriunde altundeva în străinătate, în legătură cu toate activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare din partea autorităților competente; (iv) să desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau să îndeplinească orice altă formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea deplină a celor menționate la acest punct și la punctul 1 de mai sus.

Având în vedere perioada lungă de timp pentru care această împuternicire este acordată Directoratului, și condițiile actuale imprevizibile ale pieței, începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 31 decembrie 2017, această împuternicire va fi condiționată de aprobarea Consiliului de Supraveghere, conform punctului 1 de mai sus.

Pentru evitarea oricărui dubiu, împuternicirea anterior acordată Directoratului de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22 septembrie 2015, valabilă până la data de 31 decembrie 2016, va rămâne neschimbată.

**Punctul 3.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 20 mai 2016 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate**

appoint any advisers and subcontractors, if necessary, and prepare and execute all documentation in connection with the secondary listing, including without being limited to the prospectus; (ii) represent OMV Petrom with full power and authority in front of any third party and authorities, either in Romania, the United Kingdom or elsewhere abroad, in connection with all secondary listing activities; (iii) seek all necessary regulatory approvals; (iv) carry out any marketing activities; and (v) perform any other action or formality which may be necessary or desirable to ensure the full effectiveness of the matters set out at this point and point 1 above.

Given the long period of time for which this empowerment of the Executive Board is granted and the currently unpredictable market conditions, starting 1 January 2017 and until 31 December 2017, this empowerment will be conditional upon the Supervisory Board approval as per point 1 above.

For the avoidance of any doubt, the empowerment previously granted to the Executive Board by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 22 September 2015, valid until 31 December 2016, will remain unchanged.

**Item 3.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the National Securities Commission Regulation no. 1/2006, of 20 May 2016 as Registration Date for identifying the shareholders upon which the resolutions of the EGSM will take effect as per article 238, para. (1) of Capital Market Law no. 297/2004 and of 19 May 2016 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of National Securities**



cu articolul 2 litera f) din Regulamentul  
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.  
6/2009.

Commission Regulation no. 6/2009.

**Punctul 4.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobarea împuternicirii, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

**Item 4.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the empowerment, individually, of each of Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Andreas Matje, member of the Executive Board and Chief Financial Officer, to sign in the name of the shareholders the decisions of the EGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the EGMS. Ms. Mariana Gheorghe or Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2016, în București, în 4 exemplare originale.

This resolution is signed today, 26 April 2016, in Bucharest, in 4 original counterparts.

---

**Mariana Gheorghe,**  
Director General Executiv/Chief Executive Officer  
Președinte al Directoratului/President of the Executive Board  
OMV Petrom S.A.