

Hotararea nr. 1

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 26 Aprilie 2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) OMV Petrom SA, societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, avand sediul social situat in Calea Dorobantilor nr. 239, Sector 1, Bucuresti, Romania, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON divizat in 56.644.108.335 actiuni ordinare, nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul [...] din data de [...] Martie 2011 si in urmatoarele ziare de mare tiraj: „Bursa” si „Ziarul Financiar” din data de [...] Martie 2011,

desfasurata la data de 26 Aprilie 2011, ora 13:30, in sala de conferinte „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, situat in Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si respectiv [...] % din totalul drepturilor de vot,

in conformitate cu prevederile Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Prin prezenta decide asupra punctelor nr. 1, 2, 4 si 5 de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si respectiv [...] % din totalul drepturilor de vot aproba schimbarea sediului social al Societatii de la adresa din Calea

Dorobantilor nr. 239, Sector 1, Bucuresti, **la adresa din Strada Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”), incepand cu data de 23 Mai 2011.**

2. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si respectiv [...] % din totalul drepturilor de vot, in urma aprobarii punctului 1 de mai sus, **aproba modificarea primului paragraf al art. 3 din Actul Constitutiv al Societatii incepand cu data de 23 Mai 2011**, dupa cum urmeaza:

„Sediul social al Societatii se afla in Strada Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”). Sediul social al Societatii poate fi schimbat in orice alta locatie din Romania in conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

3. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si respectiv [...] % din totalul drepturilor de vot, **stabileste data de 12 Mai 2011 ca fiind "Data de Inregistrare"** in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, aceasta reprezentand data de identificare a actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si in privinta carora aceasta hotarare a AGEA va produce efecte.

4. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si respectiv [...] % din totalul drepturilor de vot, **Doamna Mariana Gheorghe**, avand calitatea de Director General Executiv al Societatii, **este imputernicita pentru a semna in numele si pe seama actionarilor aceasta hotarare a AGEA si Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost modificat si pentru a indeplini orice actiune sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, aplicarea si asigurarea opozabilitatii fata de terti a acestei hotarari aprobate de AGEA.** Doamna Mariana Gheorghe are dreptul de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei alte/altor persoane.

Aceasta hotarare este semnata astazi, 26 Aprilie 2011, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului OMV Petrom S.A.
