

Hotararea nr. 2

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 situat in Bucuresti, 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 adunarii generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Prin prezenta decide asupra punctelor nr. 3, 4 si 5 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social si, respectiv, [...] % din drepturile de vot **se aproba finalizarea procedurii de distributie de actiuni catre persoanele indreptatite** in baza “Prospectului Simplificat de distribuire a actiunilor OMV Petrom SA catre persoanele indreptatite conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor

Mobiliare nr.1/2006" aprobat prin Decizia nr. 204 din 10 Februarie 2010 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si **imputerniceste Directoratul sa decida asupra alocarii celor 62.000 de actiuni ramase nedistribuite** ca urmare a faptului ca la data emiterii Prospectului Simplificat nu era cunoscut numarul persoanelor indreptatite.

2. 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 Inregistrarii"** 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.

3. 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 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.
