



ORDINE DE ZI COMPLETATĂ

Directoratul **OMV Petrom S.A.**, societate 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 RO 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, București („**Petrom City**”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”),

Având în vedere anunțul pentru convocarea („**Convocarea**”) Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom („**AGOA**”), care va avea loc la data de **28 aprilie 2015, la ora ora 11:00 AM, la sala de conferințe „Crown Ballroom” din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1**, și care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1614 din data de 26 martie 2015 și în ziarele de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 26 Martie 2015,

În conformitate cu prevederile articolului 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, și

- A. Având în vedere modificările aduse procedurii de plată a dividendelor prin Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2006 și a Regulamentului nr. 6/2009, și în lumina prevederilor punctului 2 al articolului III din Regulamentul nr. 3/2015, se actualizează punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA, după cum urmează:**

*„4. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2014 către acționarii OMV Petrom înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare cu o valoare brută per acțiune de 0,0112 RON. De asemenea, se propune mandatarea Directoratului să desemneze agentul de plată în conformitate cu cerințele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. În același timp, se propune aprobarea datei de **12 iunie 2015 ca Data Plății**, astfel cum este definită de articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și de articolul 129³ din Regulamentul nr. 1/2006 (respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei maxime dintre Data de Înregistrare și Data Plății, prevăzută de prevederile legale astfel cum au fost modificate).”*

- B. În temeiul solicitării acționarului – Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, având nr. 1501544/31.03.2015, a se adaugă două noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, după cum urmează:**

„7¹ Revocarea domnului Lucian-Dan Vlădescu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.”

„7² Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Lucian-Dan Vlădescu, urmare a revocării acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.”

Prin urmare, **ordinea de zi a AGOA este următoarea:**

- 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1286/2012, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014.**



2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2014 întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.
4. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2014 către acționarii OMV Petrom înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare cu **o valoare brută per acțiune de 0,0112 RON**. De asemenea, se propune mandatarea Directoratului să desemneze agentul de plată în conformitate cu cerințele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. În același timp, se propune aprobarea datei de **12 iunie 2015** ca **Data Plății**, astfel cum este definită de articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și de articolul 129³ din Regulamentul nr. 1/2006 (respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei maxime dintre Data de Înregistrare și Data Plății, prevăzută de prevederile legale astfel cum au fost modificate).
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2015.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.
7. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Hans-Peter Floren, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.
- 7¹. Revocarea domnului Lucian-Dan Vlădescu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.
- 7². Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Lucian-Dan Vlădescu, urmare a revocării acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.
8. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.
9. Numirea auditorului financiar al Societății, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar.
10. În conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea:
 - i) Datei de **21 mai 2015** ca **Data de Înregistrare**, în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.
 - ii) Datei de **20 mai 2015** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu definiția dată de articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
11. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.



Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai OMV Petrom la data de **18 aprilie 2015 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sunt **disponibile**, atât în limba română, cât și în engleză, la registratura de la sediul Societății, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329 („**Registratura Societății**”) și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Vă rugăm să aveți în vedere că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală. În timpul zilelor lucrătoare aceasta este deschisă între orele 9.00-16.30 (de luni până joi) și între orele 9.00-14.00 (vinerea).

Vă rugăm să țineți cont de faptul că toate drepturile stipulate în Convocare în beneficiul acționarilor OMV Petrom, precum și termenii și condițiile în care aceste drepturi pot fi exercitate rămân neschimbate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numerele de telefon 0800 800 064 (număr apelabil gratuit de pe teritoriul României), sau +40 214 022 206 și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Mariana Gheorghe

**Președintele Directoratului
OMV Petrom S.A.**

