



**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din 22 septembrie 2015**

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, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „Societatea” sau „OMV Petrom”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din august 2015 și în următoarele ziare de largă circulație: „Bursa” și „Ziarul Financiar” din august 2015,

ținută în data de **22 septembrie 2015**, la ora **11:00 AM**, la sala de conferințe „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat în București, Blvd. Poligrafiei nr.1, sector 1, 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 comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

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

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 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, această aprobare fiind valabilă până la data de 31 decembrie 2016.

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 împuternicirea 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 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 (această împuternicire a Directoratului fiind valabilă până la data de 31 decembrie 2016), precum și să ratifice în mod expres toate acțiunile și formalitățile realizate și documentele semnate de OMV Petrom, membrii Directoratului, directorii, angajații și consultanții în legătură cu această operațiune.

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, **stabilește data de 9 octombrie 2015** ca **„Data de Înregistrare”**, mai exact, data la care are loc 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 data de **8 octombrie 2015** ca **„Ex-Date”** în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, mai exact, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din prezenta hotărâre AGEA.

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, aprobă împuternicirea oricăruia dintre Doamna Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului și Director General Executiv sau Domnul Andreas Matje, în calitate de 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. Doamna Mariana Gheorghe sau Domnul Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 22 septembrie 2015, în București, în 4 exemplare originale.

Andreas Matje
Membru al Directoratului
OMV Petrom S.A.
