

**Hotararea nr. 2**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**OMV Petrom SA din 29 aprilie 2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56,644,108,335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. .... din ..... martie 2014 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din ..... martie 2014,

tinuta in data de 29 aprilie 2014, la ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

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

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 4, 5, 11, 12 dupa cum urmeaza:**

**Punctul 4.** In prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social si ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand ..... % din capitalul social si ..... % din voturile exprimate **aproba repartizarea sumei de 93.233.693 RON catre rezerva legala** in vederea respectarii prevederilor legale referitoare la repartizarea obligatorie a unei parti din profit pentru rezerva legala.

**Punctul 5.** In prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social si ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand ..... % din capitalul social si ..... % din voturile exprimate aproba urmatoarele:

- **distribuirea** catre actionarii Societatii inregistrati la Data de Inregistrare **de dividende cu o valoare bruta pe actiune de 0,0308 RON** pentru anul financiar 2013, cu o valoare bruta totala de **1.745 milioane RON**.
- plata dividendelor se va face in **RON, prin Agentul de Plata - BRD Groupe Societe Generale S.A., incepand cu 5 iunie 2014**; valoarea netă a dividendelor și impozitul pe dividende aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită în plus/minus la două zecimale; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită în plus/minus la două zecimale; astfel, dividendul net va reprezenta diferența între dividendul brut rotunjit în plus/minus la două zecimale și impozitul pe dividende aferent, rotunjit conform prevederilor legale.
- Modalitățile de plata vor fi urmatoarele:
  - (i) **numai pentru persoane fizice: numerar** – la casieria oricarei agentii a Agentului de Plata;
  - (ii) **pentru persoane fizice si/sau juridice: prin transfer bancar.**Plata se face doar după completarea de către beneficiarul dividendelor și trimiterea către agentul de plată a cererii de plată (pe baza formularului standard comunicat acționarilor prin comunicatul de presă), având atașate documentele suport (așa cum este menționat în comunicatul de presă).
- **Detaliile metodei de plata, inclusiv modelul de formular de plata si documentele justificative vor fi comunicate actionarilor inainte de a incepe perioada de plata (respectiv 5 iunie 2014), printr-un comunicat de presa si vor fi comunicate Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara printr-un raport curent. Comunicatul de presa impreuna cu lista agentilor agentului de plata vor fi postate pe site-ul de internet al Societatii ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)), la sectiunea dedicata relatiei cu investitorii.**

**Punctul 11.** In prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social si ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand ..... % din capitalul social si ..... % din voturile exprimate **stabileste data de 16 mai 2014 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

**Punctul 12.** In prezenta actionarilor reprezentand ..... % din capitalul social si ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand ..... % din capitalul social si ..... % din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Presedinte al Directoratului Societatii, **este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 29 aprilie 2014, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

**Mariana Gheorghe**  
**Director General Executiv**  
**Presedinte al Directoratului**  
**OMV Petrom S.A.**

---