

Hotararea nr. 5

**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. 10, 11, 12 dupa cum urmeaza:

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din voturile exprimate **se aprobă renumirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL** (cu sediul in cladirea Bucharest Tower Center Building, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/5964/1999, avand codul unic de inregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. de autorizatie 77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal prin dl. Garry Rex Collins, cetatean australian, nascut la data de 29 martie 1959 in Hobart, Australia, domiciliat in Str. Alexandru Serbanescu, nr. 31, bl. 20 D, ap. 13, sector 1, Bucuresti, identificat cu pasaport seria P nr. E4032858

emis de autoritatile australiene la data de 26 iulie 2010 valabil pana la 26 iulie 2020), ca **auditor financiar al Societatii** pentru anul financiar 2014 cu o remuneratie in cuantum de 416.000 EUR.

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.
