



**Hotărârea nr. 1  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom SA din  
26 aprilie 2016**

**Resolution no. 1  
of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom SA of  
26 April 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) **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, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. .... din ..... martie 2016 și în următoarele ziare de largă circulație: „Ziarul Financiar” și „Bursa” din ..... martie 2016,

ținută în data de **26 aprilie 2016**, începând cu ora 9:00 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România, 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**OGMS**”) of **OMV PETROM S.A.**, a company managed in a two-tier system, incorporated and functioning under the laws of Romania, registered with the Trade Registry Office of Bucharest Court under number J40/8302/1997, fiscal code 1590082, having its headquarters at 22 Coralilor Street, Sector 1, Bucharest (“Petrom City”), with a subscribed and paid share capital of RON 5,664,410,833.50 divided in 56,644,108,335 common, nominative shares having a face value of RON 0.1 each (hereinafter referred to as “**OMV Petrom**” or the “**Company**”),

convened via the convening notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. .... of ..... March 2016 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of ..... March 2016,

held on **26 April 2016**, starting with 9:00 AM, at Radisson Blu Hotel, “Atlas” Room, 63-81 Calea Victoriei Street, sector 1, Bucharest, Romania, at the first convening,

in accordance with Company Law no. 31/1990, republished, Capital Markets Law no. 297/2004, National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and trading of securities, National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general shareholders meetings of the companies and with Articles of Association of the Company,



**Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 5, 6, 9 și 10, 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 situațiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015, 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 Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2015.**

**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 situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2015.**

**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, **aprobă Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.**

**Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 1, 2, 3, 5, 6, 9 and 10, as follows:**

**Item 1.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the separate financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2015 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), as stipulated into Ministry of Finance Order no.1286/2012, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2015 financial year.**

**Item 2.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the consolidated financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2015, prepared in accordance with IFRS, as endorsed by the European Union, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2015 financial year.**

**Item 3.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the Annual Report which includes the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2015 financial year.**



**Punctul 5.** 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al OMV Petrom, aferent anului 2016.**

**Punctul 6.** 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 descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.**

**Punctul 9.** 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, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 20 mai 2016 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.**

**Punctul 10.** 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, **aprobarea împuternicirii, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și**

**Item 5.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the 2016 Income and Expenditure Budget of OMV Petrom.**

**Item 6.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the discharge of liability of the members of the Executive Board and of the members of the Supervisory Board for the 2015 financial year.**

**Item 9.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the National Securities Commission Regulation no. 1/2006, of 20 May 2016 as Registration Date for identifying the shareholders upon which the resolutions of the OGSM will take effect as per article 238, para. (1) of Capital Market Law no. 297/2004 and of 19 May 2016 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of National Securities Commission Regulation no. 6/2009.**

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the empowerment, individually, of each of Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer**



**DI. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Mariana Gheorghe și DI. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

**and Mr. Andreas Matje, member of the Executive Board and Chief Financial Officer, to sign in the name of the shareholders the decisions of the OGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the OGMS. Ms. Mariana Gheorghe or Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2016, în București, în 4 exemplare originale.

This resolution is signed today, 26 April 2016, in Bucharest, in 4 original counterparts.

**Mariana Gheorghe,**

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board  
OMV Petrom S.A.