

HOTĂRÂRILE

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETROM SA
din 20 / 21 Octombrie 2009**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J 40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, cu sediul social în Calea Dorobanților nr. 239, Sector 1, București, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare (denumită în continuare „**Societatea**”),

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4923 din data de 17 Septembrie 2009 și în ziarele “Ziarul Financiar”, “Bursa”, “Business Standard” și “Financiarul” din data de 18 Septembrie 2009, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

întrunită la data de 20 Octombrie 2009 / 21 Octombrie 2009, ora 10.00, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT situat la adresa: București, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, la prima convocare / cea de-a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând % din valoarea capitalului social, respectiv % din numărul total de drepturi de vot, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând... % din valoarea capitalului social, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, conform propunerii publicate împreună cu convocarea adunării, după cum urmează:

A. Se modifica Actul Constitutiv al Societății astfel:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

“Denumirea Societății comerciale este OMV Petrom S.A. (numită în continuare alternativ „Petrom” sau „Societatea”).

În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare, capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimelor situații financiare aprobate.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

*„Petrom este persoană juridică română, înființată ca societate comercială pe acțiuni.
Petrom este societate deținută public.”*

3. Articolul 3 paragraful 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea comercială poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii Directoratului.

Înființarea societăților comerciale, inclusiv a filialelor organizate ca persoane juridice distincte, va fi aprobată de către organul statutar competent în conformitate cu dispozițiile legale.”

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Petrom are ca scop explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale, precum și importul și exportul de petrol și gaze naturale, prelucrarea și rafinarea, transportul și comercializarea cu ridicata și cu amanuntul a petrolului și al produselor petroliere.”

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„In conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, domeniul principal de activitate al Societății este “Extractia petrolului brut”, cod CAEN 061

Obiectul principal de activitate al Societății este:

0610 Extracția petrolului brut

Petrom are ca obiect principal de activitate:

- explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Suplimentar fata de activitatea principala, Societatea va desfășura și următoarele activități:

- transportul și comercializarea țițeiului și gazelor naturale prin rețele proprii de distribuție;
- forajul sondelor;
- rafinarea țițeiului;
- distribuție, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave și aprovizionare aeronave cu produse petroliere;
- comercializarea cu ridicata și cu amănuntul, de mărfuri și produse diverse;
- cercetare-proiectare;
- lucrări de construcții-montaj, întreținere și reparații utilaje, scule și echipamente;
- lucrări de intervenții, punere în producție și reparații sonde;
- investigații geologice și geofizice;
- lucrări și tehnologii specifice;
- importul și exportul de țiței, produse petroliere, petrochimice și chimice, utilaje, echipamente și tehnologii specifice;
- import – export produse explozibile;
- colaborare economică, tehnico-științifică și executare de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate;
- aprovizionare tehnico-materială, transport propriu auto, naval și aerian, de persoane și materiale pentru operațiuni tehnologice și lucrări specifice;
- prestări de servicii către întreprinderi și către populație;
- activitate medicală și socială pentru salariații proprii și terțe persoane.

In conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, suplimentar fata de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfășoară următoarele activități secundare:

- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0620 Extracția gazelor naturale
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0899 Alte activități extractive n.c.a
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1085 *Fabricarea de mâncăruri preparate*
 1089 *Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.*
 1107 *Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate*
 1610 *Tăierea și rindeluirea lemnului*
 1723 *Fabricarea articolelor de papetărie*
 1729 *Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.*
 1812 *Alte activități de tipărire n.c.a.*
 1813 *Servicii pregătitoare pentru pretipărire*
 1814 *Legătorie și servicii conexe*
 1820 *Reproducerea înregistrărilor*
 1920 *Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului*
 2011 *Fabricarea gazelor industriale*
 2012 *Fabricarea coloranților și a pigmentilor*
 2013 *Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază*
 2014 *Fabricarea altor produse chimice organice de bază*
 2015 *Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase*
 2016 *Fabricarea materialelor plastice în forme primare*
 2017 *Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare*
 2020 *Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice*
 2030 *Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor*
 2041 *Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere*
 2051 *Fabricarea explozivilor*
 2052 *Fabricarea cleiurilor*
 2053 *Fabricarea uleiurilor esențiale*
 2059 *Fabricarea altor produse chimice n.c.a.*
 2219 *Fabricarea altor produse din cauciuc*
 2344 *Fabricarea altor produse tehnice din ceramică*
 2399 *Fabricarea altor produse din minerale nemetale, n.c.a.*
 2511 *Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*
 2512 *Fabricarea de uși și ferestre din metal*
 2521 *Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală*
 2529 *Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice*
 2550 *Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor*
 2561 *Tratarea și acoperirea metalelor*
 2562 *Operațiuni de mecanică generală*
 2572 *Fabricarea articolelor de feronerie*
 2573 *Fabricarea uneltelor*
 2591 *Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel*
 2592 *Fabricarea ambalajelor ușoare din metal*
 2593 *Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri*
 2594 *Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe*
 2599 *Fabricarea altor articole din metal n.c.a.*
 2611 *Fabricarea subansambluri lor electronice (module)*
 2630 *Fabricarea echipamentelor de comunicații*
 2651 *Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație*
 2680 *Fabricarea suportilor magnetici și optici destinați înregistrărilor*
 2711 *Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice*
 2712 *Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității*
 2740 *Fabricarea de echipamente electrice de iluminat*
 2790 *Fabricarea altor echipamente electrice*
 2812 *Fabricarea de motoare hidraulice*
 2813 *Fabricarea de pompe și compresoare*
 2822 *Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat*
 2829 *Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.*
 2841 *Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului*

2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
 3312 Repararea mașinilor
 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
 3314 Repararea echipamentelor electrice
 3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 3511 Producția de energie electrică
 3512 Transportul energiei electrice
 3513 Distribuția energiei electrice
 3514 Comercializarea energiei electrice
 3521 Producția gazelor
 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 3900 Activități și servicii de decontaminare
 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 Lucrări de pregătire a terenului
 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 4321 Lucrări de instalații electrice
 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
 4519 Comerț cu alte autovehicule
 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

- 4617 *Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4618 *Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*
- 4619 *Intermedieri în comerțul cu produse diverse*
- 4621 *Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat*
- 4622 *Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor*
- 4623 *Comerț cu ridicata al animalelor vii*
- 4624 *Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate*
- 4631 *Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor*
- 4632 *Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne*
- 4633 *Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile*
- 4634 *Comerț cu ridicata al băuturilor*
- 4635 *Comerț cu ridicata al produselor din tutun*
- 4636 *Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase*
- 4637 *Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente*
- 4638 *Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște*
- 4639 *Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4641 *Comerț cu ridicata al produselor textile*
- 4642 *Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte*
- 4643 *Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor*
- 4644 *Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere*
- 4645 *Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie*
- 4647 *Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat*
- 4648 *Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor*
- 4649 *Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc*
- 4651 *Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui*
- 4652 *Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații*
- 4661 *Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor*
- 4662 *Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte*
- 4663 *Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții*
- 4664 *Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat*
- 4666 *Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou*
- 4669 *Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente*
- 4671 *Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate*
- 4672 *Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice*
- 4673 *Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare*
- 4674 *Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire*
- 4675 *Comerț cu ridicata al produselor chimice*
- 4676 *Comerț cu ridicata al altor produse intermediare*
- 4677 *Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor*
- 4690 *Comerț cu ridicata nespecializat*
- 4711 *Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4719 *Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*
- 4721 *Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate*
- 4722 *Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate*
- 4723 *Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate*
- 4724 *Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate*
- 4725 *Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate*
- 4726 *Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate*
- 4729 *Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate*
- 4730 *Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate*
- 4759 *Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate*

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 4950 Transporturi prin conducte
 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
 5110 Transporturi aeriene de pasageri
 5121 Transporturi aeriene de marfă
 5210 Depozitări
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu excepția activităților și serviciilor de exploatare a infrastructurii căilor ferate).
 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
 5224 Manipulări
 5229 Alte activități anexe transporturilor
 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 5590 Alte servicii de cazare
 5610 Restaurante
 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
 5819 Alte activități de editare
 5829 Activități de editare a altor produse software
 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 6190 Alte activități de telecomunicații
 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6312 Activități ale portalurilor web
 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6492 Alte activități de creditare (cu excepția activităților desfășurate de I.F.N.-uri)
 6499 Alte intermediari financiare n.c.a.
 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (numai contabilitate primară)
 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 Activități de testări și analize tehnice
 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
 7410 Activități de design specializat
 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
 7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
 8129 Alte activități de curățenie
 8130 Activități de întreținere peisagistică
 8211 Activități combinate de secretariat
 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8292 Activități de ambalare
 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
 8610 Activități de asistență spitalicească
 8621 Activități de asistență medicală generală
 8622 Activități de asistență medicală specializată
 8623 Activități de asistență stomatologică
 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
 9102 Activități ale muzeelor
 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
 9311 Activități ale bazelor sportive
 9312 Activități ale cluburilor sportive
 9313 Activități ale centrelor de fitness
 9319 Alte activități sportive
 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Societatea va putea desfasura activități de import și export pentru mărfurile și produsele aferente activităților menționate în obiectul de activitate al Societatii.”

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al societății comerciale Petrom este în valoare de 5.664.410.833,50 lei, integral subscris și varsat, din care 5.602.816.732,80 lei și 9.544.163,19 Euro în numerar, și 26.697.708,80 lei aport în natură, fiind împărțit în 56.644.108.335 acțiuni comune, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

Structura acționariatului societății este următoarea:

Nr. crt.	Actionari	Domiciliu (sau sediu central)	Numar actiuni	Capital social, din care		Procent [%]
1.	OMV AKTIENGESELLSCH AFT	1020 Viena, Trabrennstrasse nr.6-8 Austria	28.894.467.414	2.889.446.741,40 lei din care: 2.856.025.810,00 lei 9.140.624,74 Euro		51,011
2.	MINISTERUL ECONOMIEI, în numele statului român	Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București, România	11.690.694.418	1.169.069.441,80 lei din care: 1.142.371.733,00 lei 26.697.708,80 lei aport in natura		20,639
3.	FONDUL PROPRIETATEA SA	Bucuresti, Financial Plaza, 15 Calea Victoriei, intrarea E, etajul 2 Sector 3 România	11.391.130.186	1.139.113.018,60 lei din care: 1.139.113.018,60 lei		20,110
4.	BANCA EUROPEANA pentru RECONSTRUCTIE si DEZVOLTARE	One Exchange Square, London, EC2A 2JN, Anglia	1.147.770.061	114.777.006,10 lei din care: 113.449.432,10 lei 363.091,49 Euro		2,026
5.	Persoane fizice si juridice, mentionate la Depozitarul Central SA București		3.520.046.256	352.004.625,60 lei din care: 351.856.739,10 lei 40.446,96 Euro		6,214
TOTAL			56.644.108.335	5.664.410.833,50 lei din care: 5.602.816.732,80 lei 9.544.163,19 Euro si 26.697.708,80 lei aport in natura		100,000

7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preemțiune la subscriere, în condițiile legii.”

8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„13.1.1 Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

(a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere, ale auditorului financiar și ale auditorilor interni;

(b) repartizează profitul și stabilește dividendele;

(c) alege membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și îi revocă din funcție; aproba durata minimă a contractului de audit.

(d) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;

(e) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și activității membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de răspundere, în condițiile legii;

(f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;

(g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

(h) aprobă rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată de acesta;

(i) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

13.1.2 Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la:

(a) schimbarea formei juridice a Societății;

(b) modificarea obiectului de activitate al Societății;

(c) majorarea capitalului social al Societății;

(d) reducerea capitalului social al Societății;

(e) fuziunea cu alte societăți;

(f) divizarea Societății;

(g) dizolvarea anticipată a Societății;

(h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

(i) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;

(j) emisiunea de obligațiuni;

(k) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;

- (l) orice modificări ale Actului Constitutiv;
- (m) reconfirmarea și orice modificare a regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere;
- (n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare.”

9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul conținut:

„Adunarea Generală este convocată de către Directorat ori de câte ori este necesar, în condițiile legii. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din România.

Perioada de convocare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc Adunarea Generală.

Fiecare convocare a Adunării Generale va cuprinde data și ora la care va avea loc Adunarea Generală, la prima convocare, faptul că aceasta se va ține la sediul social al Societății (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocări a Adunării Generale.

Convocarea Adunării Generale a acționarilor va menționa problemele care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale, precum și hotărârile propuse a fi adoptate de Adunarea Generală. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor va fi ținută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziție, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba engleză.

În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor. ”

10. Articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„15.1 Cvorum și drepturi de vot

15.1.1 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societății. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Ordinară se va tine într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Adunarea Generală Ordinară întrunită la a doua la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate

15.1.2 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalul social al Societății.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Extraordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din capitalul social al Societății.

În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

15.1.3 În situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, întrunirea cvorumului și adoptarea deciziilor se va realiza în condițiile prevăzute de reglementările respective.

15.2 Desfășurarea adunărilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de către persoana desemnata de acesta ori, dacă Adunarea Generală nu numeste o altă persoană președinte de ședință.

Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana desemnată de către acesta desemnează doi sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal.

15.3 Procesul verbal

Procesul verbal, semnat de președinte și secretari va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Hotărârile Adunării Generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de președintele Consiliului de Supraveghere sau de o persoană desemnată de acesta.

15.4 Alte formalități

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.”

11. Articolul 16 se modifică și va avea următorul conținut:

„Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane.

Hotărârile adunărilor generale se iau „pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot, stampilat de Societate.

Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Directorat sau de către Consiliul de Supraveghere, după caz, în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.”

12. Articolul 17 se modifică și va avea următorul conținut:

„17.1 Petrom este administrată într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere va fi format din 9 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului.

17.2 Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani.

17.3 Președintele Consiliului de Supraveghere va fi ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.

17.4 În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani. Propunerea candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant se va face numai cu consultarea acționarului care a propus candidatul devenit membru al Consiliului de Supraveghere a carui încetare a mandatului a determinat vacanța postului

17.5 Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere se face de Adunarea Generală.”

13. Articolul 18 se modifică și va avea următorul conținut:

„18.1 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează:

(i) de către Președintele Consiliului de Supraveghere (sau de către un membru al Consiliului de Supraveghere în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni;

(ii) de către Președintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivată a oricăror doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau a întregului Directorat, cu condiția ca punctele incluse în cerere să intre în atribuțiile Consiliului de Supraveghere;

(iii) de către doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau de Directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Supraveghere așa cum se menționează în articolul 18.1(i) sau 18.1(ii).

18.2 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului Constitutiv.

18.3 Convocarea ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa și numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere, după caz, și nu va putea opune Societății nici un fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.

18.4 Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care membrii Consiliului de Supraveghere hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului de Supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi.

Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția problemelor urgente.

Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

18.5 Consiliul de Supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, ședința va avea loc în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.

18.6 Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie din afara acestuia. Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere adoptă regulamentele cu privire la modul de exercitare a unei astfel de delegări de capacitate.

18.7 În cazuri urgente Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, cu majoritatea voturilor. Președintele Consiliului de Supraveghere va decide dacă urgenta situației impune ca deciziile să fie adoptate în scris fara întrunire. Pentru a putea fi luata o decizie fara întrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata anterior luarii deciziilor tuturor membrilor Consiliului de supraveghere cu respectarea dispozițiilor art.18.3.

18.8 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 din membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

18.9 Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi sigilat și parafat de către Președintele Consiliului de Supraveghere. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretar.

18.10 Consiliul de Supraveghere poate delega anumitor membri ai săi, acționând individual sau ca membri în comitete speciale, rezolvarea unor probleme expres determinate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

18.11 Membrii Consiliului de Supraveghere vor putea exercita orice act care este legat de controlul asupra administrării Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Consiliul de Supraveghere va numi, cu votul majorității membrilor săi, membrii Directoratului, care va fi format din directorii executivi ai Societății și prezidat de Directorul General Executiv.

18.12. Ședințele Consiliului de Supraveghere vor avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor Consiliului de Supraveghere vor fi întocmite atât în limba engleză cât și în limba română.”

14. Articolul 19 alineatul 19.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„19.1 Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

- (a) să exercite controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea;
- (b) să determine structura și numărul membrilor Directoratului; să numească și să revoce membrii Directoratului;
- (c) să creeze, dacă este cazul, un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi;
- (d) să verifice că activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;
- (e) să prezinte Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- (f) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;
- (g) să aprobe regulile interne ale Directoratului;
- (h) să verifice situațiile financiare ale Societății;
- (i) să verifice raportul membrilor Directoratului;
- (j) să propună Adunării Generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.

k) sa aprobe orice instrainare a Institutului de Cercetari si Proiectari Tehnologice Campina precum si a Institutului INCERP din Ploiesti.”

15. Se elimina alineatul 19.2 al articolului 19.

16. Se elimina articolul 21.

17. Articolul 22 devine Articolul 21 și va avea următorul conținut:

„Directoratul este numit si revocat de Consiliul de Supraveghere. Numarul membrilor va fi determinat de Consiliul de Supraveghere, cu conditia ca acel numar sa nu fie nici mai mic de trei si nici mai mare de sapte. Un membru al Directoratului va fi numit Presedinte al Directoratului (denumit alternativ si Director General Executiv sau Chief Executiv Officer -“CEO”- al Societatii).

21.2 Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioada de 4 (patru) ani.

21.3 In cazul in care o pozitie de membru al Directoratului devine vacanta, Consiliul de Supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este inlocuit.

21.4 Membrii Directoratului nu pot fi in acelasi timp membri ai Consiliului de Supraveghere.”

18. Articolul 23 devine Articolul 22 și va avea următorul conținut:

„22.1 Functionarea Directoratului va fi stabilita prin Regulile Interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de Supraveghere.

22.2 Directoratul se va intruni la intervale regulate (de regula saptamanal) si ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale Societatii.

22.3 Cel putin jumatate dintre membrii Directoratului trebuie sa fie prezenti pentru ca deciziile sa fie valabile, cu exceptia cazului in care regulile interne solicita un cvorum mai mare. Deciziile Directoratului vor fi luate in mod valabil prin votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva intalnire a Directoratului. In cazul unei egalitati de voturi, Presedintele Directoratului sau persoana imputernicita de acesta sa prezideze intalnirea va avea votul decisiv. . Ședințele Directoratului pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

22.4 In cazul in care natura situatiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor sai, fara a mai fi necesara o intrunire. Presedintele Directoratului va decide daca natura situatiei o cere.

22.5 Directoratul trebuie sa furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societatii, activitatea Societatii si posibila evolutie a Societatii cel putin o data la 3 (trei) luni.

22.6 Sedintele Directoratului se vor tine in limba engleza. Toate documentele destinate uzului Directoratului si emise de acesta, inclusiv procesele verbale ale sedintelor, ordinea de zi a sedintelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi intocmite in engleza si, in masura in care este necesar, in limba romana.”

19. Articolul 24 devine Articolul 23 și va avea următorul conținut:

„Principalele indatoriri ale Directoratului, indeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt:

(a) aproba incheierea de contracte de inchiriere importante (indiferent daca Societatea are calitatea de locator sau chirias);

(b) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;

(c) stabileste strategia si politicile de dezvoltare a Societatii, inclusiv organigrama Societatii si stabileste departamentele operationale;

(d) aproba deschiderea sau inchiderea de unitati teritoriale (sucursale, agentii, reprezentante);

(e) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de patru luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Societatii pe anul in curs;

- (f) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea aspectelor rezervate competenței Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere;
- (g) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății;
- (h) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală sau de către Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv.
- (i) să facă recomandări acționarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;”

20. Articolul 25 devine Articolul 24 și va avea următorul conținut:

„24.1 În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura a două persoane, după cum urmează:

- (a) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru.
- (b) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu o persoană imputernicită de către un alt membru al Directoratului.
- (c) o persoană imputernicită de către un membru al Directoratului împreună cu o altă persoană imputernicită de către un alt membru al Directoratului.

24.2. Ca o derogare de la prevederile art 24.1 de mai sus, atunci când respectarea regulii prevăzută în art.24.1. ar reprezenta un impediment în desfășurarea activității Societății, oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) semnând împreună cu o persoană aflată în subordinea sa, persoana care a fost imputernicită în acest sens de către Directorat, reprezintă în mod valid Societatea.

24.3. Oricare Membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre ceilalți membri ai Directoratului.

24.4 Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția cazului în care, printr-o procură specială, doi reprezentanți autorizați ai Societății, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anumit act;

24.5 Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procură, cu respectarea cerințelor prezentului articol;

24.6 Membrii Directoratului vor depune specimenele de semnătură la registrul comerțului competent.”

21. Articolul 26 devine Articolul 25 și va avea următorul conținut:

„Societatea este supusă auditului financiar. În plus, Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

22. Articolul 27 devine Articolul 26 și va avea următorul conținut:

„Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.”

23. Articolul 28 devine Articolul 27 și va avea următorul conținut:

„Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății comerciale.”

24. Articolul 29 devine Articolul 28 și va avea următorul conținut:

„Salariații sunt angajați sau demisi în condițiile prezentului Act Constitutiv. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanțelor și agențiilor Societății sunt angajați sau demisi de către Directorat. Directoratul poate delega această atribuție altor funcționari ai Societății.”

25. Articolul 30 devine Articolul 29 și se va numi „Evidența contabilă și situațiile financiare” având următorul conținut:

„Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

Situațiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.”

26. Articolul 31 devine Articolul 30 și va avea următorul conținut:

„Profitul societății comerciale se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale și care nu contravin dispozițiilor legale în vigoare.

Din profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.”

27. Articolul 32 devine Articolul 31 și va avea următorul conținut:

„Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.”

28. Articolul 33 devine Articolul 32 și va avea următorul conținut:

„Se pot asocia cu Petrom alte persoane juridice care activează în industria petrolieră, precum și în alte sectoare de activitate. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.”

29. Articolul 34 devine Articolul 33 și va avea următorul conținut:

„Persoanele juridice asociate la Petrom vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.”

30. Articolul 35 devine Articolul 34 și va avea următorul conținut:

„Retragerea persoanelor juridice din asociere se poate face în condițiile legii.”

31. Articolul 36 devine Articolul 35 și va avea următorul conținut:

„Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Petrom și fiecare persoana juridică asociată.”

32. Articolul 37 devine Articolul 36 și va avea următorul conținut:

„Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.”

33. Articolul 38 devine Articolul 37 și va avea următorul conținut:

„Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul;

c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

d) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.”

34. Articolul 39 devine Articolul 38 și va avea următorul conținut:

„În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”

35. Articolul 40 devine Articolul 39 și va avea următorul conținut:

„Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.”

B. Conform celor aprobate la punctul A.5 de mai sus în ceea ce privește codurile CAEN care intră în obiectul de activitate al Societății s-au operat următoarele tipuri de modificări:

1. S-au eliminat din obiectul de activitate următoarele coduri CAEN: *Transporturi de marfă pe calea ferată - cod CAEN 4920; Leasing financiar -cod CAEN 6491;*

2. S-au introdus în obiectul de activitate următoarele coduri CAEN: *Extracția minereurilor feroase -cod CAEN 0710; Alte activități extractive n.c.a.- cod CAEN 0899; Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a - cod CAEN 2399; Activități ale portalurilor web - cod CAEN 6312;*

3. S-au făcut precizări asupra următoarelor coduri CAEN: *Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu excepția activităților și serviciilor de exploatare a infrastructurii căilor ferate) - cod CAEN 5221; Alte activități de creditare (cu excepția activităților desfășurate de I.F.N.-uri) - cod CAEN 6492; Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (numai contabilitate primara) - cod CAEN 6920.*

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentand..... % din valoarea capitalului social, se aprobă data de 01 ianuarie 2010 ca dată de intrare în vigoare a modificărilor privind Actul Constitutiv al Petrom.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentand..... % din valoarea capitalului social, se stabilește data **6 noiembrie 2009** ca Dată de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele prezentei hotărâri.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentand..... % din valoarea capitalului social, se aprobă mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, să semneze în numele acționarilor prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Actul Constitutiv actualizat și să efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea, aplicarea și opozabilitatea prezentei hotărâri, precum și dreptul de a delega altor persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate..

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, octombrie 2009, la Bucuresti, în exemplare originale.