

HOTĂRÂREA Nr. 1

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom SA, o societate administrată în sistem dualist, organizată și care funcționează potrivit legii din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J/40/8302/1997, CUI 1590082, având sediul social în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România și un capital social subscris și vărsat de 5.664.410.833,50 lei divizat în 56.644.108.335 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare (numită în cele de mai jos „Societatea”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul ... din ... martie 2010 și în următoarele ziare: “Bursa” și “Ziarul Financiar” din 29 martie 2010,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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,

desfășurată la data de 29 aprilie 2010, ora 12.00 PM, în sala de conferințe “D” a JW MARRIOTT Hotel, situat în București, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând ... % din capitalul social și, respectiv, ... % din totalul drepturilor de vot,

Decide asupra punctelor nr. 1,2,3,5,6 de pe ordinea de zi după cum urmează :

1. Majorarea capitalului social prin incorporarea valorii anumitor terenuri în favoarea Statului Român și prin aporturi în numerar ale deținătorilor de drepturi de preferință (definită în prezenta “Majorarea capitalului social prin aport în terenuri și numerar”) este aprobată cu voturile afirmative ale acționarilor reprezentând ... % din capitalul social, în următoarele condiții:

- în perioada octombrie 2005 – martie 2010, Societatea a obținut, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, 465 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra unor terenuri măsurând în total 1.068,92 hectare, cu o valoare totală de 41.662.578,23 RON;
- capitalul social al Societății va fi majorat cu maxim 201.864.791,40 RON, respectiv de la 5.664.410.833,50 RON la 5.866.275.624,90 RON, prin emisiunea unui număr maxim de

2.018.647.914 acțiuni nominative ordinare, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON, care se vor distribui astfel: (i) un număr de 416.625.782 acțiuni vor fi emise în favoarea Statului Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în conformitate cu legislația privatizării, prin incorporarea valorii terenurilor pentru care Societatea a obținut certificate atestând dreptul său de proprietate; și (ii) restul de 1.602.022.132 acțiuni sunt oferite spre subscriere celorlalți acționari existenți, pe baza drepturilor lor de preferință.

- acționarilor existenți le sunt acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor pe care le dețin. Numărul total de drepturi de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA la Data de Înregistrare, respectiv 56.644.108.335 drepturi. Pentru dobândirea unei acțiuni noi este necesar un număr de drepturi de preferință, calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de acțiuni noi ($56.644.108.335 / 2.018.647.914$), rezultând într-o rată de subscriere de 28,060 drepturi de preferință pentru o acțiune nouă.
- drepturile de preferință ale acționarilor vor fi tranzacționate pe Bursa de Valori București. Cu condiția aprobării Bursei de Valori București, perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință va începe la data de 7 iunie 2010 și se va încheia pe data de 18 iunie 2010.
- perioada de subscriere va începe la data de 28 iunie 2010 și se va încheia pe data de 28 iulie 2010. Subscrierile și emisiunea noilor acțiuni vor fi făcute la valoarea nominală, respective 0,1 RON, iar pentru deținătorii ne-rezidenți, echivalentul a 0,1 RON în Euro sau USD calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României aplicabil la data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (29 aprilie 2010). În cazul în care numărul rezultat de acțiuni noi la care un deținător de drept de preferință este îndreptățit este un număr fracțional, numărul de acțiuni noi care vor fi subscrise va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg. Toți deținătorii de drepturi de preferință trebuie să verse în întregime prețul acțiunilor noi în momentul subscrierii. Toate acțiunile nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere vor fi anulate.
- Directoratul este împuternicit de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Bursa de Valori București, Depozitarul Central SA și Registrul Comerțului, precum și orice alte astfel de formalități, în vederea implementării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, fără a se limita la: (a) a încheia contracte cu societăți specializate pentru pregătirea tranzacționării drepturilor de preferință și pentru a îndeplini procedura de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință; (b) a determina, la sfârșitul perioadei de subscriere, noile acțiuni care au fost subscrise și care vor fi emise și valoarea exactă cu care se majorează capitalul social al Societății; (c) să anuleze toate acțiunile nesubscrise; și (d) să adopte o decizie pentru a stabili cele de mai sus și pentru a îndeplini orice alte formalități care ar putea fi necesare pentru finalizarea și înregistrarea Majorării capitalului social prin aport în terenuri și numerar.

2. Autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social este aprobată cu voturile afirmative ale acționarilor reprezentând ... % din capitalul social, în următoarele condiții:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă delegarea, pentru o perioadă de un an, către Directorat, a competențelor privind majorarea capitalului social al Petrom. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate decide orice reînnoire a acestei perioade prin hotărâri subsecvente. Având în vedere articolul 236 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și articolele 114 și 220¹ din Legea Societăților Comerciale Nr. 31/1990, Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu până la maxim 50% din capitalul social subscris și vărsat existent la data prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor, printr-una sau prin mai multe majorări de capital social, în următoarele condiții: (a) vor fi emise numai acțiuni noi, și numai în schimbul aporturilor în numerar; (b) drepturile de preferință vor fi acordate acționarilor existenți; (c) drepturile de preferință ale acționarilor vor fi tranzacționate pe Bursa de Valori București pe o perioadă de 10 zile lucrătoare; (d) perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună; (e) numai deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie acțiuni noi; (f) capitalul social va fi majorat în cuantumul subscrierilor și toate acțiunile care nu sunt subscrise de către deținătorii de drepturi de preferință vor fi anulate; și (g) acțiunile noi vor fi emise cu o primă de emisiune care se va stabili de către Directorat luând în considerare condițiile de piață de la momentul la care este luată decizia Directoratului și consultanța de specialitate din partea unei bănci de investiții. Directoratul va decide deasemenea asupra numărului de acțiuni care se vor emite, asupra prețului de subscriere (incluzând primele de emisiune) și numărului de drepturi de preferință care sunt necesare pentru a dobândi o acțiune nouă.
- Autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social expira în momentul în care sumele încasate în urma emisiunii noilor acțiuni ating pragul de 600.000.000 Euro (calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României aplicabil la data respectivei decizii a Directoratului).
- Orice decizii ale Directoratului prin care se aproba majorările de capital social realizate în baza prezentei delegări (altele decât deciziile finale de aducere la îndeplinire a majorărilor de capital social) vor fi supuse aprobării Consiliului de Supraveghere.

3. Modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social al Societății este aprobată cu voturile afirmative ale acționarilor reprezentând ... % din capitalul social, în următoarele condiții:

- **Articolul 8 din Actul Constitutiv va fi modificat și va avea următorul conținut:**

" Articolul 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Exercitarea competenței de a majora capitalul social este delegată, pentru o perioadă de un an începând cu data de 29 aprilie 2010, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către Directorat, în conformitate cu legea și acest Act Constitutiv. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va decide cu privire la orice reînnoire a acestei perioade prin hotărâri subsecvente. Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu până la maxim 50% din capitalul subscris la data hotărârii Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 aprilie 2010, adică cu maxim 2.832.205.416,75 RON, printr-una sau prin mai multe majorări de capital social, în următoarele condiții: (a) vor fi emise numai acțiuni noi, și numai în schimbul aporturilor în numerar; (b) drepturile de preferință vor fi acordate acționarilor existenți; (c) drepturile de preferință ale acționarilor vor fi tranzacționate pe Bursa de Valori București pe o perioadă de 10 zile lucrătoare; (d) perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună; (e) numai deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie noi acțiuni; (f) capitalul social va fi majorat în cuantumul subscrierilor și toate acțiunile care nu sunt subscrise de către deținătorii de drepturi de preferință vor fi anulate; și (g) acțiunile noi vor fi emise cu o primă de emisiune care se va stabili de către Directorat luând în considerare condițiile de piață de la momentul la care este luată decizia Directoratului și consultanța de specialitate din partea unei bănci de investiții. Directoratul va decide de asemenea asupra numărului de acțiuni care se vor emite, asupra prețului de subscriere (incluzând primele de emisiune) și numărului de drepturi de preferință care sunt necesare pentru a dobândi o acțiune nouă.

Autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social expira în momentul în care sumele încasate în urma emisiunii noilor acțiuni ating pragul de 600.000.000 Euro (calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României aplicabil la data respectivei decizii a Directoratului).

Orice decizii ale Directoratului prin care se aproba majorările de capital social realizate în baza prezentei delegări (altele decât deciziile finale de aducere la îndeplinire a majorărilor de capital) vor fi supuse aprobării Consiliului de Supraveghere."

- **Articolul 13.1.3 va fi adăugat la Actul Constitutiv și va avea următorul conținut:**

"Exercitarea competenței de a majora capitalul social este delegată către Directorat în conformitate cu articolul 8 din Actul Constitutiv."

- **Articolul 19.1 din Actul Constitutiv va fi modificat prin adăugarea literei l) care va avea următorul conținut:**

"l) să aprobe deciziile Directoratului cu privire la majorările de capital social luate în conformitate cu articolul 8 din Actul Constitutiv."

- **Articolul 23 din Actul Constitutiv va fi modificat prin adăugarea literei j) care va avea următorul conținut:**

"j) să exercite orice competență delegată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, incluzând competența cu privire la majorarea capitalului social astfel cum este stabilită prin articolul 8 din Actul Constitutiv."

4. **Data de 17 mai 2010 este stabilită ca "Data de Înregistrare" potrivit articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, mai exact data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele acestor hotărârilor ale prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, cu voturile afirmative ale acționarilor reprezentând ... % din capitalul social.**

5. **Doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, este împuternicită, cu voturile afirmative ale acționarilor reprezentând ... % din capitalul social, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, aceste Hotărâri ale acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a acestor Hotărâri luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

Această hotărâre este semnată astăzi, 29 aprilie 2010, în București, în 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Președinte al Directoratului
