

## HOTĂRÂREA Nr. 2

### 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,

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,

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,

**Decide asupra punctelor nr. 4,5,6 de pe ordinea de zi după cum urmează :**

**4. Aproba de principiu desprinderea în interesul Societății a unei părți din activele și pasivele Societății (respectiv activele și pasivele aferente a trei Unități de Afaceri din cadrul Diviziei Marketing a Societății) și transmiterea acestora către OMV PETROM Marketing SRL.** Desprinderea efectivă va fi aprobată de o adunare generală extraordinară a acționarilor ce va fi convocată ulterior în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

4.1 Aproba de principiu desprinderea în interesul Societății prin transmiterea cu titlu universal a unei părți din activele și pasivele Societății (respectiv activele și pasivele aferente a trei Unități de Afaceri din cadrul Diviziei Marketing a Societății) societății beneficiare OMV PETROM Marketing SRL (înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/10637/1998, cod unic de înregistrare 11201891, cu sediul social în România, București, Str. Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu nr. 85, sectorul 1, deținută 100% de Societate) în schimbul emiterii de noi părți sociale de către OMV PETROM Marketing SRL ce vor fi atribuite Societății.

4.2 Aproba întocmirea de către Directorat a proiectului de desprindere în interesul societății ale Unităților de Afaceri menționate din cadrul Diviziei Marketing a Petrom în sensul articolului 250<sup>1</sup> punctul b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (desprindere în interesul societății) și îndeplinirea oricăror alte cerințe reglementate și/sau formalități prevăzute de legislația aplicabilă.

**Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi este aprobat cu votul pentru al acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ... % din drepturile de vot.**

**5. 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.**

**6. 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**

---