

HOTĂRÂRILE Nr. 1, 2, 3, 5 și 6 ale 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 1341 din 29 martie 2010 și în următoarele ziare: “Bursa”, “Financiarul” 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 96,317 % din capitalul social și, respectiv, 96,317 % din totalul drepturilor de vot,

Decide asupra punctelor nr. 1, 3, 4, 6 și 7 de pe ordinea de zi după cum urmează:

- 1. HOTĂRÂREA NR. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 74,768 % din valoarea capitalului social al Societății, și 77,626 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, majorarea capitalului social prin incorporarea valorii anumitor terenuri în favoarea Statului Român și prin aporturi în numerar ale deținătorilor de drepturi de preferință se amână pentru o viitoare adunare generală.**
- 2. HOTĂRÂREA NR. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 76,039 % din valoarea capitalului social al Societății, și 78,947 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați**

în adunare, se aprobă autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului 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 Extraordinare 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. HOTĂRÂREA NR. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 76,039 % din valoarea capitalului social al Societății, și 78,947 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă 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, după cum urmează:

- **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. HOTĂRÂREA NR. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 96,317 % din valoarea capitalului social al Societății, și 99,999 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau**



reprezențați în adunare, 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 tuturor hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. **HOTĂRÂREA NR. 6:** Cu votul acționarilor reprezentând 96,317 % din valoarea capitalului social al Societății, și 99,999 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, Doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, este împuternicită, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Hotărârile 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 Hotărârilor 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

**Președinte al Directoratului
OMV Petrom SA**



Secretar:

Daniela Vrabie

HOTĂRĂRILE Nr. 4,5,6

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 1341 din 29 martie 2010 și în următoarele ziare: “Bursa”, Financiarul 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 96,317 % din capitalul social și, respectiv, 96,317 % 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. 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi completată, după cum urmează :

HOTARAREA NR. 4. Cu votul acționarilor reprezentând 94,879 % din valoarea capitalului social al societății, și 98,506 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, se 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 Aprobă 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 250¹ 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.

HOTARAREA NR. 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 96,317 % din capitalul social al societății, și 99,999 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați prezent sau reprezentat în adunare.

HOTARAREA NR.6. Doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, este împuternicită, cu voturile afirmative ale acționarilor reprezentând 96,317 % din capitalul social al societății, și 99,999 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, 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.

Aceste hotărâri sunt semnate astăzi, 29 aprilie 2010, în București, în 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

**Președinte al Directoratului
OMV Petrom SA**



Secretar:

Daniela Vrabie