

**ACT CONSTITUTIV
al societății “OMV PETROM SA”**

- actualizat și în vigoare de la data de 24 aprilie 2025 -

(modificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 24 aprilie 2025)

Capitolul 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății comerciale

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.

Articolul 2

Forma juridică a societății comerciale

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

Articolul 3

Sediul societății comerciale

Sediul social al Societății se afla în Strada Coralilor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”). Sediul social al Societății poate fi schimbat în orice altă locație din România în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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.

Articolul 4

Durata societății comerciale

Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

Capitolul 2

Scopul si obiectul de activitate al societății comerciale

Articolul 5

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.

Articolul 6

Obiectul de activitate

În conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, domeniul principal de activitate al Societății este: Extractia petrolului brut, Cod CAEN 061.

Obiectul principal de activitate al Societății este: Extracția petrolului brut (explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale), Cod CAEN 0610.

În conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, suplimentar fata de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfășoara urmatoarele activitati secundare:

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0620 Extracția gazelor naturale

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

1611 Tăierea și rindeluirea lemnului

1612 Prelucrarea și finisarea lemnului

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului

2011 Fabricarea gazelor industriale

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2551 Acoperirea metalelor

2552 Tratamente termice ale metalelor

2553 Operațiuni de mecanică generală

2562 Fabricarea articolelor de feronerie

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea și întreținerea mașinilor

3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor civile

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 Transportul energiei electrice
3514 Distribuția energiei electrice
3515 Comercializarea energiei electrice
3516 Depozitarea energiei electrice
3521 Producția gazelor
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3823 Alte activități de tratare a deșeurilor
3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
3900 Activități și servicii de decontaminare
4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 Lucrări de construcții ale 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
4323 Lucrări de izolații
4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4335 Alte lucrări de finisare
4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4391 Activități de zidărie
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
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
5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
5226 Alte activități anexe transporturilor
5590 Alte servicii de cazare
5611 Restaurante
5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații
6210 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391 Activități ale portalurilor web
6392 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6492 Alte activități de creditare (cu excepția activităților desfășurate de I.F.N.-uri)
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
6811 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)
7020 Activități de consultanță în afaceri și management
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7414 Alte activități de design specializat
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8009 Alte activități de protecție n.c.a.

8122 Activități specializate de curățenie

8123 Alte activități de curățenie

8130 Activități de întreținere peisagistică

8210 Activități de secretariat și servicii-suport

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

9121 Activități ale muzeelor și colecțiilor

9122 Activități ale siturilor și monumentelor istorice

9311 Activități ale bazelor sportive

9319 Alte activități sportive n.c.a.

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

Capitolul 3

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social al Petrom este în valoare de 6.231.166.705,80 lei, integral subscris și vărsat, din care 6.048.912.365,90 lei și 9.544.163,19 EURO în numerar, și 147.357.948,00 lei aport în natură, fiind împărțit în 62.311.667.058 acțiuni ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

Structura acționariatului Petrom este următoarea:

- (i) OMV Aktiengesellschaft (având sediul în Trabrennstrasse 6-8, 1020 Viena, Austria), deține un număr de 31.876.679.783 acțiuni, având o valoare nominală totală de 3.187.667.978,30 RON format din aport în numerar de 3.154.247.046,90 RON și 9.140.624,74 EURO, reprezentând 51,157% din capitalul social,
- (ii) Statul român, prin Ministerul Energiei (având sediul în strada Academiei nr. 39 – 41, sector 1, București) deține un număr de 12.897.296.810 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.289.729.681,00 RON, format din aport în numerar de 1.142.371.733,00 RON și 147.357.948,00 RON aport în natură, reprezentând 20,698% din capitalul social,
- (iii) Acționari – tip listă (persoane fizice și persoane juridice), dețin un număr de 17.537.690.465 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.753.769.046,50 RON format din aport în numerar de 1.752.293.586,00 RON și 403.538,45 EURO, reprezentând 28,145% din capitalul social.

Articolul 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus în 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 2 (doi) ani începând cu data de 27 aprilie 2022, 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, dacă este cazul. Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu o sumă de maxim 50% din capitalul social subscris existent la data hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 27 aprilie 2022, adică cu maxim 2.832.205.416,75 RON, în următoarele condiții: (a) vor fi emise numai acțiuni noi în schimbul aportului în natură al statului român ca urmare a obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de către Societate și aporturilor în numerar ale celorlalți acționari/deținători de drepturi de preferință; (b) drepturile de preferință vor fi acordate acționarilor existenți; (c) perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună; (d) numai deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie noi acțiuni; (e) 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 (f) acțiunile noi vor fi emise la valoarea nominală de 0,1 RON pe acțiune și la un preț de 0,1 RON pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune.

Decizia Directoratului prin care se aprobă majorarea de capital social realizată în baza prezentei autorizări va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere (alta decât decizia finală de implementare a majorării de capital social în baza rezultatelor subscrierilor în numerar – când Directoratul doar constată situația subscrierilor, anulează acțiunile nesubscrise și aprobă valoarea totală finală a capitalului social rezultată din operațiunea de majorare a capitalului social).

Articolul 9

Acțiunile

Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independentă, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare. Societatea independentă va fi selectată de către Directorat. Salariații Petrom au dreptul să achiziționeze acțiuni ale Societății de la stat, până la limita de 8% din capitalul social, la același preț cu care s-au vandut acțiunile în cadrul procesului de privatizare.

Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

Articolul 10

Obligațiuni

Petrom este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, asigura 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.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Tranzacțiile cu acțiunile societății se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.

Capitolul 4

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

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 minima 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.

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

Articolul 14

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

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 ziarurile 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.

Articolul 15

Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

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 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 tine 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 desemnată de acesta ori, dacă Adunarea Generală nu numește o altă persoană prezident 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.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

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 înmăna 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.

Capitolul 5

Consiliul de Supraveghere

Articolul 17

Organizare

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 cărui încetare a mandatului a determinat vacanța postului.

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

Articolul 18

Funcționare

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 fără întrunire. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată anterior luării 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.

Articolul 19

Atribuțiile Consiliului de Supraveghere

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) să aprobe, orice înstrăinare a Institutului de Cercetări și Proiectări Tehnologice Câmpina, precum și a Institutului INCERP din Ploiești, cu respectarea legislației incidente în vigoare;
- (l) să aprobe deciziile Directoratului cu privire la majorările de capital social luate în conformitate cu articolul 8 din Actul Constitutiv.

Articolul 20

Îndatoririle membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului

20.1 Membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului au îndatoriri de diligență și loialitate față de Petrom. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu ale unor anume acționari. În situații de criză, membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului vor lua de asemenea în considerare și interesele consumatorilor, precum și interesul național al României, încercând să realizeze un echilibru între acestea și interesele acționarilor, cu condiția ca aceste acțiuni să nu aducă Societatea într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere concurențial în comparație cu concurenții săi pe piața română.

20.2 În absența rele credințe, membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere nu vor fi ținuti răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de funcționarii și angajații Petrom, precum și de consultanți externi de specialitate.

Capitolul 6

Directoratul

Articolul 21

Organizare

21.1 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.

Articolul 22

Functionare

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 vor avea loc in limba engleza. De la caz la caz, se va decide asupra necesitatii asigurarii traducerii simultane si in limba romana. 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.

Articolul 23

Indatoririle Directoratului

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 si cu respectarea aspectelor rezervate competenței Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere;
- (g) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, in conformitate cu politica de personal a Societatii;
- (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 cu privire la distribuirea profitului;
- (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.

Articolul 24

Reprezentarea Societatii

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) impreuna cu un alt membru.
- (b) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) impreuna cu o persoana imputernicita de catre un alt membru al Directoratului.
- (c) o persoana imputernicita de catre un membru al Directoratului impreuna cu o alta persoana imputernicita de catre un alt membru al Directoratului.

24.2 Ca o derogare de la prevederile art 24.1 de mai sus, atunci cand respectarea regulii prevazuta in art.24.1. ar reprezenta un impediment in desfasurarea activitatii Societatii, oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) semnand impreuna cu o persoana aflata in subordinea sa, persoana care a fost imputernicita in acest sens de catre Directorat, reprezinta in 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 ceilalti 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 anume 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.

Capitolul 7

Auditul societății comerciale

Articolul 25

Auditorii Interni și Auditul Financiar

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

Capitolul 8

Activitatea societății comerciale

Articolul 26

Finanțarea activității proprii

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.

Articolul 27

Exercițiul financiar

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.

Articolul 28

Personalul societății comerciale

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

Articolul 29

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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.

Articolul 30

Calculul și repartizarea profitului

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 convenite 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.

Articolul 31

Registrele societății comerciale

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul 9

Asocierea

Articolul 32

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.

Articolul 33

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.

Articolul 34

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

Articolul 35

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 persoană juridică asociată.

Capitolul 10**Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii****Articolul 36****Modificarea formei juridice**

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

Articolul 37**Dizolvarea societății comerciale**

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.

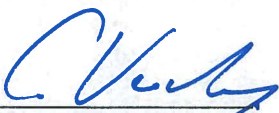
Articolul 38**Lichidarea societății comerciale**

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.

Capitolul 11**Dispoziții finale****Articolul 39**

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


Christina Verchere

Președinte al Directoratului
Director General Executiv
OMV Petrom S.A.

