



În conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: **23 martie 2017**

Denumirea entității emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, („Petrom City”)**

Numărul de telefon/fax: **0372 160697/0372 868518**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **1590082**

Atribut fiscal: **RO**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra**

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 25 aprilie 2017 (prima convocare)

În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea pieței de capital nr. 297/2004, și Regulamentele CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 aprilie 2017** (convocarea AGOA se găsește atașată la prezenta ca Anexă).

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24 martie 2017, în format electronic pe website-ul societății (www.omvpetrom.com) și în format fizic la registratura de la sediul societății.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost aprobată de Directorat pe 16 martie 2017 și, ulterior, de către Consiliul de Supraveghere, pe 23 martie 2017.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Anexă:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25 aprilie 2017 – 7 pagini



Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Președinte al Directoratului





CONVOACARE

Directoratul **OMV Petrom S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”),

Având în vedere prevederile:

- Actului Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”),
- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea Pieței de Capital”),
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la data de 25 aprilie 2017 (prima convocare), începând cu ora 15:00 (ora României), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România, având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2016.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2016 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2016.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.
4. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.
7. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 28 aprilie 2017.
8. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.



9. Numirea auditorului financiar al Societății, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar.
10. Aprobarea, în conformitate cu articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de **23 mai 2017 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea Pieței de Capital și a datei de **22 mai 2017 ca Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
11. Aprobarea, în conformitate cu articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și cu articolul 129³ din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de **12 iunie 2017 ca Data Plății** pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2016.
12. Împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai OMV Petrom la data de **14 aprilie 2017 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Prezenta convocare, situațiile financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2016, Raportul Auditorului Independent, Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului, Raportul Consiliului de Supraveghere, aferente anului 2016 și Raportul privind plățile efectuate către Guverne pentru anul financiar 2016, propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017, propunerea Directoratului de repartizare a profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, și de a distribui dividende pentru anul financiar 2016, împreună cu detaliile aferente privind distribuirea de dividende, proiectele de hotărâri ale AGOA, formularele de procură generală și specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletinul de Vot”) pentru AGOA, precum și documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de **24 martie 2017** la registratura de la sediul Societății, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329 („Registratura”) și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com). Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și propunerile de proiecte de hotărâre (dacă este cazul) primite în termen, astfel cum este detaliat prin prezenta și în conformitate cu prevederile legii, cât și lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere vor fi disponibile prin aceleași mijloace de comunicare, după ce OMV Petrom primește aceste informații de la acționarii îndreptățiți. Numărul total de acțiuni și drepturi de vot conferite de acestea la data convocării, vor fi disponibile prin aceleași mijloace de comunicare după ce Depozitarul Central S.A. care ține registrul acționarilor OMV Petrom transmite registrul acționarilor către OMV Petrom.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA, pot fi transmise după cum urmează:



- a) prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de 10 aprilie 2017, ora 16:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017", sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 10 aprilie 2017, ora 16:30, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017".

Inițiatorii au, de asemenea, dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) împreună cu documentele aferente pot fi transmise după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de 10 aprilie 2017, ora 16:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017", sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 10 aprilie 2017, ora 16:30, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017".

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de 10 aprilie 2017, ora 16:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017", sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 10 aprilie 2017, ora 16:30, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017".

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările în scris pot fi transmise, dacă e cazul, după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de 23 aprilie 2017, ora 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017", sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 23 aprilie 2017, ora 13:00, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017".



Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură generală sau specială.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Mandatarului de a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii Pieței de Capital sau unui avocat și (ii) să menționeze calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care Mandatarul este o persoană juridică, mandatul primit poate fi exercitat prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere al Mandatarului sau care e angajat al Mandatarului. Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în cazul în care persoana respectivă este:

- a) acționar majoritar al Societății, sau al unei alte entități controlate de respectivul acționar;
- b) membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) soția/soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (i) numele/denumirea acționarului; (ii) numele/denumirea Mandatarului; (iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior; (iv) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește Mandatarul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de Referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează conform prevederilor art. 15¹ alin. (2) ale Regulamentului nr. 6/2009.

Înainte de prima lor utilizare, **procurile generale**, în română sau engleză, în copie, cuprinzând mențiunea „conform cu originalul” și semnătura Mandatarului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal), pot fi înaintate după cum după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de 23 aprilie 2017, ora 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017”, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 23 aprilie 2017, ora 13:00, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017”.

De asemenea, un acționar poate desemna prin **procură specială** unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care Mandatarul desemnat prin procură specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va specifica ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Procura specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur Mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 25/26 aprilie 2017.



Un original al **procurii speciale**, în română sau engleză, completată și semnată de acționar, însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) vor fi transmise, după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de **23 aprilie 2017, ora 13:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017"**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de **23 aprilie 2017, ora 13:00**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017"**.

Formularele de **procură generală și de procură specială** vor fi puse la dispoziție de Societate, și pot fi obținute începând cu data de **24 martie 2017** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com). Formularul de procură specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

La data AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGOA și acționarii - persoane juridice/entități fără personalitate juridică, în cazul în care participă prin reprezentantul lor legal și Mandatarii trebuie să prezinte originalul buletinului/cărții de identitate/pașaportului pentru verificarea identității de către reprezentantii responsabili cu organizarea ședinței AGOA din partea Societății.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a **vota prin corespondență**, înainte de AGOA, prin utilizarea Buletinului de Vot. Buletinul de Vot este disponibil și poate fi obținut începând cu data de **24 martie 2017** de la Registratură și de pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de Vot, în română sau engleză, completate și semnate, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) pot fi transmise, după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de **23 aprilie 2017, ora 13:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017"**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de **23 aprilie 2017, ora 13:00**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2017"**.

Buletinele de Vot care nu vor fi primite la Registratură sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin Buletin de Vot participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGOA va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin Buletinul de Vot, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin Buletinul de Vot. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent în persoană la AGOA.



Vă rugăm să aveți în vedere că Registratura este deschisă între orele 9:00 - 16:30 de luni până joi și între orele 9:00-14:00 vinerea și este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală.

Strict în scopul respectării termenului prevăzut de lege, procurile speciale sau generale și Buletinele de vot pot fi de asemenea depuse la Registratură și în 22 aprilie 2017 și 23 aprilie 2017, între orele 9:00 - 13:00.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 13 aprilie 2017. În acest caz, procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză, vor fi disponibile la Registratură și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com) începând cu data publicării ordinii de zi completate.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și Buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor OMV Petrom, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării AGOA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

Deținătorii de Certificate de Depozit

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care dețin Certificate de Depozit ("Global Depository Receipts" în limba engleză, denumite în continuare "GDR-uri") la Data de Referință pot vota în AGOA prin intermediul Citibank N.A., emitentul de GDR („Emitentul GDR-urilor”), care are calitatea de acționar al Societății în sensul și în scopul aplicării Regulamentului nr. 6/2009.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de GDR-uri cu privire la AGOA (inclusiv cu privire la materialele informative și documentele puse la dispoziție de Societate), în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor și legea aplicabilă.

Emitentul GDR-urilor votează în AGOA pentru și pe seama deținătorilor de GDR-uri în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de GDR-uri înregistrați în registrul deținătorilor de GDR-uri la sau la o dată cât mai aproape posibil de Data de Referință, în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor și legea aplicabilă.

La calcularea cvorumului de prezență pentru AGOA Societatea va lua în calcul numai acele acțiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor își exprimă votul (inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere") în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii de GDR-uri.



Deținătorul de GDR-uri va transmite către Emitentul GDR-urilor sau custodele GDR-urilor, în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor instrucțiuni de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor GDR-uri să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGOA nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea Societăților sau/și de Actul Constitutiv al Societății, AGOA este convocată pentru data de **26 aprilie 2017 (a doua convocare)**, începând cu ora **9:00 (ora României)**, la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), clădirea „Infinity”, Oval B cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numerele de telefon 0800 800 064 (număr apelabil gratuit de pe teritoriul României), sau +40 214 022 206 și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Mariana Gheorghe
Președintele Directoratului
Director General Executiv

OMV Petrom S.A.

