



**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2016**

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, **OMV Petrom SA** societate comercială 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 unic de înregistrare 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei divizat în 56.644.108.335 acțiuni ordinare, nominative având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), anunța prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, **la data de 26 aprilie 2016, începând cu ora 09:00 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România**, după cum urmează,

**A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:**

Capital Social: 5.664.410.833,50 lei

Valoare nominală pe acțiune: 0,1 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tipuri acțiuni: comune, nominative:

Număr total acțiuni: 56.644.108.335

Acțiuni cu drept de vot: 56.644.108.335

Număr total de drepturi de vot: 56.643.903.559

Acțiuni cu drept de vot suspendat: 204.776

**B. Rezultatele din cadrul AGOA din 26 aprilie 2016**

**1. Pentru numirea doamnei Camelia Dragomirescu în calitate de secretar al AGOA,**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 51.346.129.277 acțiuni reprezentând 90,64690% din capitalul social și 90,64722% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile exprimate: 51.346.129.177;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 51.346.129.177 reprezentant 90,64690% din capitalul social;



- Voturi:
  - o Pentru: 51.346.129.167 reprezentând 90,64690% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 10 voturi;
  - o Abțineri: 100 voturi.

**2. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2015,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.924.028.512 acțiuni reprezentând 93,43253% din capitalul social si 93,43287% din drepturile de vot.
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.918.912.477;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.918.912.477, reprezentând 93,42350% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 52.918.912.467 reprezentând 93,42350% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate
  - o Împotrivă: 10 voturi;
  - o Abțineri: 5.116.035 voturi.

**3. Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 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 2015,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.924.028.512 acțiuni reprezentând 93,43253% din capitalul social si 93,43287% din drepturile de vot.
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.918.917.536;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.918.917.536, reprezentând 93,42351% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 52.918.917.526 reprezentând 93,42351% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;



- Împotrivă: 10 voturi;
- Abțineri: 5.110.976 voturi.

**4. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.924.028.512 acțiuni reprezentând 93,43253% din capitalul social si 93,43287% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.918.914.248;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.918.914.248, reprezentând 93,42351% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 52.918.914.238 reprezentând 93,42351% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - Împotrivă: 10 voturi;
  - Abțineri: 5.114.264 voturi.

**5. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea propunerii Directoratului de a nu distribui dividende pentru anul financiar 2015,**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.924.028.512 acțiuni reprezentând 93,43253% din capitalul social si 93,43287 din drepturile de vot.
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.924.019.249;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.924.019.249, reprezentând 93,43252% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 30.473.019.179 reprezentând 53,79733% din capitalul social si 57,57880% din voturile exprimate;
  - Împotrivă: 22.451.000.070 voturi;
  - Abțineri: 9.263 voturi.

**6. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016.**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**



- Cvorum: 52.924.028.512 acțiuni reprezentând 93,43253% din capitalul social si 93,43287% din drepturile de vot.
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 42.165.303.577;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 42.165.303.577, reprezentând 74,43899% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 42.165.303.567 reprezentând 74,43899% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 10 voturi;
  - o Abțineri: 10.758.724.935 voturi.

**7. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.924.028.512 acțiuni reprezentând 93,43253% din capitalul social 93,43287% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.918.914.248;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.918.914.248, reprezentând 93,42351% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 52.918.914.238 reprezentând 93,42351% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate
  - o Împotrivă: 10 voturi;
  - o Abțineri: 5.114.264 voturi.

**8. Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA, privind 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, si anume aprobarea pentru anul curent a unei remunerații brute a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere corespunzătoare unei remunerații nete în cuantum de 20.000 Euro/an și a unei remunerații brute suplimentare, corespunzătoare unei remunerații nete de 4.000 Euro/ ședința/ membru, pentru membrii comitetelor înființate de Consiliul de Supraveghere.**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.923.792.285 acțiuni reprezentând 93,43212% din capitalul social si 93,43245% din drepturile de vot.
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.503.136.337;



- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.503.136.337, reprezentând 92,68949% din capitalul social;
  - Voturi:
    - o Pentru: 52.503.073.461 reprezentând 92,68938% din capitalul social si 99,99988% din voturile exprimate;
    - o Împotrivă: 62.876 voturi;
    - o Abțineri: 420.655.948 voturi.
- 9. Pentru punctul nr. 7<sup>1</sup> de pe ordinea de zi a AGOA**, întrucât Societatea a fost notificată de către dl. Bogdan Nicolae Badea de renunțarea sa la mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect începând cu data de 26 aprilie 2016, renunțare înregistrată la Societate sub nr. 114/25.04.2016, dl. Bogdan Nicolae Badea a încetat să mai dețină orice poziție în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, poziția sa devenind vacantă cu efect începând din data de 26 aprilie 2016. Prin urmare, punctul 7<sup>1</sup> de pe ordinea de zi a AGOA cu privire la revocarea dlui. Bogdan Nicolae Badea din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, a rămas fără obiect și pe cale de consecință punctul 7<sup>1</sup> nu a mai fost supus la vot.
- 10. Pentru punctul nr. 7<sup>2</sup> de pe ordinea de zi a AGOA**, privind numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Bogdan Nicolae Badea, si anume numirea dlui Dan Manolescu, in calitate de nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Bogdan Nicolae Badea, respectiv până la data de 28 aprilie 2017,
- s-au înregistrat următoarele rezultate:**
- Cvorum: 52.923.657.026 acțiuni reprezentând 93,43188% din capitalul social si 93,43222% din drepturile de vot.
  - Numărul total de voturi valabil exprimate: 42.163.863.100;
  - Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 42.163.863.100, reprezentând 74,43644% din capitalul social;
  - Voturi:
    - o Pentru: 41.230.451.958 reprezentând 72,78859% din capitalul social si 97,78622% din voturile exprimate;
    - o Împotrivă: 933.411.142 voturi;
    - o Abțineri: 10.759.792.282 voturi.
- 11. Pentru punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind 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.



**Pentru punctul 8 a)** privind numirea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societății pentru anul financiar 2016, durata contractului de audit fiind de un an,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.923.662.085 acțiuni reprezentând 93,43189% din capitalul social si 93,43222% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.918.553.885;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.918.553.885, reprezentând 93,42287% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 41.105.314.922 reprezentând 72,56767% din capitalul social si 77,67656% din drepturile de vot;
  - o Împotrivă: 11.813.238.963 voturi;
  - o Abțineri: 5.108.200 voturi.

**Pentru punctul 8 b)** privind stabilirea unei remunerații în cuantum de 427.500 EURO ce va fi plătită către Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2016,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.923.662.085 acțiuni reprezentând 93,43189% din capitalul social si 93,43222% din drepturile de vot.
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.886.934.675;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.886.934.675, reprezentând 93,36705% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 41.054.255.986 reprezentând 72,47753% din capitalul social si 77,62646% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 11.832.678.689 voturi;
  - o Abțineri: 36.727.410 voturi.

**12. Pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGOA,** privind aprobarea, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de **20 mai 2016** 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 nr. 297/2004 și a datei de **19 mai 2016** ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.



**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.923.662.085 acțiuni reprezentând 93,43189% din capitalul social si 93,43222% din drepturile de vot.
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.923.642.085;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.923.642.085, reprezentând 93,43185% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 52.923.601.636 reprezentând 93,43178% din capitalul social si 99,99992% din voturile exprimate
  - o Împotrivă: 40.449 voturi;
  - o Abțineri: 20.000 voturi;

**13. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind 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. Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- cvorum: 52.923.641.925 acțiuni reprezentând 93,43185% din capitalul social si 93,43219% din drepturile de vot.
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.923.641.925;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 52.923.641.925, reprezentând 93,43185% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 52.923.641.915 reprezentând 93,43185% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 10 voturi;
  - o Abțineri: 0 voturi.