



**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile
Adunării Generale Extraordinare 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 Corailor 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**”), anunță prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „**AGEA**”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, **la data de 26 aprilie 2016, începând cu ora 11:30 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 AGEA:

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 AGEA din 26 aprilie 2016

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

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.345.860.139 acțiuni reprezentând 90,64642% din capitalul social și 90,64675% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile exprimate: 51.345.860.039;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 51.345.860.039 reprezentând 90,64642% din capitalul social;



- Voturi:
 - o Pentru: 51.345.860.039 voturi reprezentând 90,64642% din capitalul social si 99,99999% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 100 voturi.

2. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea extinderii, până la 31 decembrie 2017, a aprobării anterior acordate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22 septembrie 2015, cu privire la listarea secundară a OMV Petrom pe Bursa de Valori din Londra prin emisiune de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom, ce se intenționează a fi admise la listare pe lista oficială a Autorității de Supraveghere Financiară din Marea Britanie și admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra. Având în vedere perioada lungă de timp pentru care această aprobare este acordată și condițiile actuale imprevizibile ale pieței, începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 31 decembrie 2017, această autorizare va fi condiționată de aprobarea Consiliului de Supraveghere, aprobare ce va fi cerută de Directorat oricând înainte de listarea secundară propriu-zisă a OMV Petrom pe Bursa de Valori de la Londra.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 52.916.418.035 acțiuni reprezentând 93,41910% din capitalul social si 93,41944% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 41.225.703.617;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 41.225.703.617 reprezentând 72,78021% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 41.225.703.617 voturi reprezentând 72,78021% din capitalul social si 77,90720% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 11.690.714.418 voturi;

3. Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGEA privind aprobarea extinderii, până la 31 decembrie 2017, a împuternicirii Directoratului OMV Petrom ca, în funcție de condițiile favorabile ale pieței, (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea realizării acestei listări secundare, să încheie contractul de intermediere și orice alte contracte, dacă va fi cazul, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, să aleagă orice consultanți sau subcontractori, dacă va fi necesar, și să pregătească și să semneze toată documentația în legătură cu listarea secundară, inclusiv, dar fără a se limita la prospect; (ii) să reprezinte OMV Petrom cu autoritate și puteri depline în fața oricărui terț și oricărei autorități, atât în România, Marea Britanie, cât și oriunde altundeva în străinătate, în legătură cu toate activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare din partea autorităților competente; (iv) să desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau să îndeplinească orice altă formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a



asigura îndeplinirea deplină a celor menționate la acest punct și la punctul 1 de mai sus. Având în vedere perioada lungă de timp pentru care această împuternicire este acordată Directoratului, și condițiile actuale imprevizibile ale pieței, începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 31 decembrie 2017, această împuternicire va fi condiționată de aprobarea Consiliului de Supraveghere, conform punctului 1 de mai sus. Pentru evitarea oricărui dubiu, împuternicirea anterior acordată Directoratului de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22 septembrie 2015, valabilă până la data de 31 decembrie 2016, va rămâne neschimbată.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 52.916.418.035 acțiuni reprezentând 93,41910% din capitalul social și 93,41944% din drepturile de vot.
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 41.225.703.617;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 41.225.703.617, reprezentând 72,78021% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 41.225.703.617 voturi reprezentând 72,78021% din capitalul social și 77,90720% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 11.690.714.418 voturi

- 4. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGEA** privind aprobarea, în conformitate cu articolul 1292 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 AGEA 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: 52.916.415.249 acțiuni reprezentând 93,41909% din capitalul social și 93,41943% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.916.395.249;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 52.916.395.249 reprezentând 93,41906% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 52.916.395.249 voturi reprezentând 93,41906% din capitalul social și 99,99996% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 20.000 voturi



- 5. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGEA**, 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 AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. 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.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 52.916.651.776 acțiuni reprezentând 93,41951% din capitalul social și 93,41985% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.916.651.776;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 52.916.651.776 reprezentând 93,41951% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 52.916.651.776 voturi reprezentând 93,41951% din capitalul social și 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi