



# Raport curent

25 martie 2015

OMV Petrom S.A.

In conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: **25 martie 2015**

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

Sediul social: **Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1**

Numarul de telefon/fax: **0372 429082/0372 868518**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **1590082**

Atribut fiscal: **R**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris si varsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

**Bursa de Valori Bucuresti**

**Eveniment important de raportat:**

- ▶ **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii OMV Petrom S.A. pentru data de 28 aprilie 2015**
- ▶ **Propunere de dividend brut pe actiune de 0,0112 lei**

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea pietei de capital nr. 297/2004 si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si valorile mobiliare, OMV Petrom S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 28 aprilie 2015 (Anexa A).

Materialele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor cel tarziu incepand cu data de 27 martie 2015.

**Propunerea Directoratului catre AGOA este de a distribui catre actionari un dividend brut pe actiune in valoare de 0,0112 lei. Detalii privind propunerea de dividend se gasesc in Anexa B a acestui raport.**

Convocarea AGOA si propunerea de distribuire dividende au fost aprobate de catre Directorat si, ulterior, de Consiliul de Supraveghere in sedinta sa din data de 24 martie 2015. Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in doua ziare de circulatie nationala.

**Anexe:**

- A. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 28 aprilie 2015 – 7 pagini**
- B. Propunerea Directoratului cu privire la distribuirea de dividende pentru anul financiar 2014 – 2 pagini**

  
**Mariana Gheorghe**  
Director General Executiv  
Presedinte al Directoratului



**OMV Petrom**



## CONVOCALE

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 RO 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**”), **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la data de 28 aprilie 2015, începând cu ora 11:00 AM, la sala de conferințe „Crown Ballroom” din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2014, 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 Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2014 întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.
4. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2014 către acționarii OMV Petrom înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare cu **o valoare brută per acțiune de 0,0112 RON**. De asemenea, se propune mandatarea Directoratului să desemneze agentul de plată în conformitate cu cerințele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. În același timp, se propune aprobarea datei de **26 mai 2015 ca Data Plății**, astfel cum este definită de articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și de articolul 129<sup>3</sup> alin 2 din Regulamentul 1/2006. În cazul în care intervin modificări ale cadrului de reglementare cu privire la modul de calcul al Datei Plății, Data Plății este stabilită în ultima zi lucrătoare a perioadei maxime prevăzută de prevederile legale, astfel modificate, dintre Data de Înregistrare și Data Plății. Într-un asemenea caz, Directoratul va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a Societății, cu privire la Data Plății modificată.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2015.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.
7. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Hans-Peter Floren, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.
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. În conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea:

- i) Datei de **21 mai 2015** ca **Data de Înregistrare**, în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.
- ii) Datei de **20 mai 2015** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu definiția dată de articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

11. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai OMV Petrom la data de **18 aprilie 2015 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Prezentul convocator, situațiile financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2014, Raportul Auditorului Financiar, Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului 2014, propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2015, propunerea Directoratului de distribuire de dividende pentru anul financiar 2014, împreună cu informațiile privind distribuirea de dividende, proiectele de hotărâri ale AGOA și propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA primite în termenul stabilit (dacă este cazul), ca și lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru nou al Consiliului de Supraveghere, numărul total de acțiuni și drepturi de vot la data convocării, formularele de procură specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență pentru AGOA („**Buletinul de vot**”), 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, **cel târziu începând cu data de 27 martie 2015** la registratura de la sediul Societății, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329 („**Registratura Societății**”) și pe website-ul Societății ([www.omvpetrom.com](http://www.omvpetrom.com)).

Vă rugăm să aveți în vedere că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală. În timpul zilelor lucrătoare aceasta este deschisă între orele 9.00-16.30 (de luni până joi) și între orele 9.00-14.00 (vinerea).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (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** trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate valid al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). 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 de la Data de Referință pus la dispoziția OMV Petrom 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 se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA. De asemenea, fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGOA.

**Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale pot fi înaintate după cum urmează:**



a) prin depunere la Registratură sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire transmise către Registratura Societății **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 14 aprilie 2015, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015"**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 14 aprilie 2015, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015"**.

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 valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). 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 pus la dispoziția OMV Petrom 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 se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA, după cum urmează:

a) prin depunere la Registratură sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire transmise către Registratura Societății **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 14 aprilie 2015, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015"**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 14 aprilie 2015, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015"**.

**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 incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de o copie a actului de identitate valid al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor de la Data de Referință pus la dispoziția OMV Petrom 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 se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA, **pot fi înaintate după cum urmează:**

a) prin depunere la Registratură sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire transmise către Registratura Societății **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 14 aprilie 2015, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea



scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015”**, sau

- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la data de 14 aprilie 2015, ora 16:30, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015”**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune 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 valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Conform reglementărilor în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor pus la dispoziția OMV Petrom de către Depozitarul Central SA. 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 se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA. Întrebările formulate în scris, împreună cu certificatul constatator dacă este cazul, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la Registratură sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 27 aprilie 2015, ora 11:00 AM, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015”** sau
- b) transmise prin e-mail până la data de 27 aprilie 2015, ora 11:00, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015”**.

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 specială sau generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Mandatarului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile 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 nr. 297/2004 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată 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, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. 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 Societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este 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) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);



d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub 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, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Registratură sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de 26 aprilie 2015, ora 11:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015”**. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 26 aprilie 2015, ora 11:00 AM**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015”**.

Conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor pus la dispoziția OMV Petrom 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 se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA.

Formularul de **procură specială** va fi pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură specială poate fi obținut cel târziu începând cu data de **27 martie 2015** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.omvpetrom.com](http://www.omvpetrom.com)). Formularul de procură specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

**Procurile speciale** 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 28/29 aprilie 2015.

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 reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care **procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie**, procura având conținutul menționat în prezenta Convocare, semnată de acționar, trebuie să fie însoțită de declarație pe proprie răspundere, în original (semnată și ștampilată), dată de către instituția de credit din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.

Procurile speciale în original, în română sau engleza, completate și semnate de acționar, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) vor fi depuse la Registratură sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de 26 aprilie 2015, ora 11:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea



scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015"**.

Procurile, în româna sau engleză, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 26 aprilie 2015, ora 11:00 AM**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015"**.

Conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor de la Data de Referință pus la dispoziția OMV Petrom 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 se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului 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 prezentului Convocator și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limba 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.

La data AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal la AGOA) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul buletinului/cărții de identitate/pașaport. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urma trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul buletinului/cărții de identitate/pașaport. Mandatarii vor preda reprezentantului Societății și originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

Acționarii Societății înregistrați la **Data de Referință** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea Buletinului de vot. Buletinul de vot poate fi obținut cel târziu începând cu data de **27 martie 2015** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.omvprom.com](http://www.omvprom.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, completate și semnate, în limba română sau în limba engleză, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire transmise **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până cel târziu la data de 26 aprilie 2015, ora 11:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015"** sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 26 aprilie 2015, la ora 11:00 AM**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2015"**.

Conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor de la



Data de Referință pus la dispoziția OMV Petrom 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 se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA.

Societatea va accepta **Buletinele de vot prin corespondență transmise de un acționar pentru care o instituție de credit care prestează servicii de custodie**, dacă Buletinul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) Buletinul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății 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 corespondență 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 adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

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 17 aprilie 2015**. În acest caz, **procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate**, atât în limba română cât și în limba engleză pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.omvpetrom.com](http://www.omvpetrom.com)) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

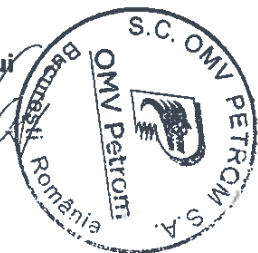
Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare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

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a adunării generale, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților sau/și de Actul Constitutiv al Societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** este convocată pentru data de **29 aprilie 2015**, începând cu ora **11:00 AM**, la sediul OMV Petrom situat în 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](http://www.omvpetrom.com)).

**Mariana Gheorghe**

**Președintele Directoratului  
OMV Petrom S.A.**







## Propunerea Directoratului cu privire la distribuirea de dividende pentru anul financiar 2014

### Executive Board's proposal regarding dividend distribution for the financial year 2014

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, supune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") convocată în data de 28 aprilie 2015 următoarea propunere, pe baza situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară:

**Distribuirea** către acționarii Societății înregistrați la Data de Înregistrare de dividende cu o valoare brută pe acțiune de 0,0112 RON pentru anul financiar 2014, în valoare totală de 634 milioane RON.

Plata dividendelor va fi efectuată în RON începând cu data de 26 mai 2015 („Data Plătii”). În cazul în care intervin modificări ale cadrului de reglementare cu privire la modul de calcul al Datei Plătii, Data Plătii este stabilită în ultima zi lucrătoare a perioadei maxime prevăzută de prevederile legale, astfel modificate, dintre Data de Înregistrare și Data Plătii. Într-un asemenea caz, Directoratul va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a Societății, cu privire la Data Plătii modificată.

De asemenea, se propune mandatarea Directoratului să desemneze agentul de plată în conformitate cu cerințele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Detalii privind modalitățile de plată, agentul de plată, data plății și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de data începerii efectuării plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent. Comunicatul de presa împreună cu lista agenților agentului de plată vor fi postate pe site-ul de internet al Societății

The Executive Board of OMV Petrom S.A., a company managed in a two-tier system, incorporated and operating under the laws of Romania, hereby submits to the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS"), convened on April 28, 2015, the following proposal, based on separate financial statements prepared in accordance with Order of the Ministry of Public Finance no.1286/2012 approving the accounting regulations compliant with International Financial Reporting Standards:

**The distribution** to the Company's shareholders recorded at the Registration Date of the dividends with a gross value per share amounting to RON 0.0112 for the 2014 financial year, in total amount of RON 634 million.

The payment of dividends is to be made in RON starting with May 26 2015 („Payment Date”). In case of regulatory changes concerning the computation of the Payment Date, the Payment Date is established as the last working day of the maximum period regulated by the legal provisions, as amended, between the Registration Date and Payment Date. In such case, the Executive Board will submit and publish an ad-hoc report, to be found on the Company's website also, on the modified Payment Date.

Likewise, it is proposed to empower the Executive Board to appoint a payment agent in line with the applicable regulatory requirements for the payment of dividends.

The details of the payment methods, payment agent, payment date and the supporting documents will be communicated to the shareholders before the starting of the payment period through a press release and will be disclosed to Bucharest Stock Exchange and Financial Supervisory Authority through an ad-hoc report. The press release together with the list of the payment agent offices will be posted on the website of the Company ([www.omvpetrom.com](http://www.omvpetrom.com)),



(www.omvpetrom.com), la secțiunea dedicată relației cu investitorii.

În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, **Data de Înregistrare propusă** pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfărânge hotărârile AGOA este **21 mai 2015** și **Ex-Date** propusă este **20 mai 2015**.

under the section dedicated to investors' relations.

In accordance with article 238 of Capital Markets Law no. 297/2004, the **proposed Registration Date** which serves to the identification of the shareholders who are to benefit from dividends or other rights and who are affected by the resolutions of the OGMS, is **21 May 2015** and the proposed "**Ex-Date**" is **20 May 2015**.



**Mariana Gheorghe**  
Chief Executive Officer  
President of the Executive Board



**Andreas Matje**  
Chief Financial Officer

