



**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom SA din data de 25 aprilie 2017**

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 S.A.**, o 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”), anunță 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 25 aprilie 2017, începând cu ora 15:00 (ora României), **la Hotel „JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România**, după cum urmează,

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

Capital Social: 5.664.410.833,50 lei

Valoare nominala per 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 25 aprilie 2017**

**1. Pentru numirea domnului Ovidiu Găitan în calitate de secretar al AGOA,**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 40.587.332.809 acțiuni reprezentând 71,65322% din capitalul social și 71,65348% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 40.587.020.612;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 40.587.020.612 reprezentând 71,65267% din capitalul social;



- Voturi:
  - o Pentru: 40.587.020.612 reprezentând 71,65267% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abțineri: 312.197 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 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

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.303.272.925;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.303.272.925, reprezentând 88,80583% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 50.303.267.925 reprezentând 88,80582% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate
  - o Împotrivă: 5.000 voturi;
  - o Abțineri: 5.108.200 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 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

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.303.272.925;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.303.272.925, reprezentând 88,80583% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 50.303.267.925 reprezentând 88,80582% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate;



- Împotrivă: 5.000 voturi;
- Abțineri: 5.108.200 voturi.

**4. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.303.272.925;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.303.272.925, reprezentând 88,80583% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 50.303.267.925 reprezentând 88,80582% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate;
  - Împotrivă: 5.000 voturi;
  - Abțineri: 5.108.200 voturi.

**5. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind 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**

**4.a** privind aprobarea propunerii Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2016, după cum urmează:

(i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o suma de **66.688.881,67 RON**

(ii) **distribuirea de dividende cu o valoare brută pe acțiune de 0,015 RON; plata dividendelor** va fi efectuată **în RON** către acționarii OMV Petrom, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la Data de Înregistrare stabilită de această AGOA, începând cu Data Plății stabilită de această AGOA; valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metoda de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită prin lipsă la două zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A. așa cum a fost modificat și completat prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 150/01.02.2017; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând rata de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită prin lipsă la două zecimale; suma dividendelor nete de plată va reprezenta diferența dintre dividendul brut rotunjit la două zecimale prin lipsă și suma aferentă impozitului rotunjită în plus/în minus conform prevederilor legale.



**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.069.028;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.069.028, reprezentând 88,81430% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 50.308.023.589 reprezentând 88,81422% din capitalul social și 99,99990% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 45.439 voturi;
  - o Abțineri: 312.097 voturi.

**4.b** privind aprobarea, în linie cu cerințele legislației pieței de capital pentru plata dividendelor, ca plata dividendelor să se efectueze prin intermediul Depozitarului Central S.A. (i) prin participații la sistemul de compensare-decontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale S.A.

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.069.028;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.069.028, reprezentând 88,81430% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 50.308.069.028 reprezentând 88,81430% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abțineri: 312.097 voturi.

**6. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al OMV Petrom aferent anului 2017**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.366.125 acțiuni reprezentând 88,81482% din capitalul social și 88,81514% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.366.125;



- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.366.125, reprezentând 88,81482% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 50.308.366.125 reprezentând 88,81482% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abțineri: 0 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 2016**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.366.125 acțiuni reprezentând 88,81482% din capitalul social și 88,81514% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.303.257.925;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.303.257.925, reprezentând 88,80580% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 50.303.256.281 reprezentând 88,80580% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate
  - o Împotrivă: 1.644 voturi;
  - o Abțineri: 5.108.200 voturi.

**8. Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA, privind numirea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 28 aprilie 2017**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

**7.a Pentru numirea Dlui. Rainer Seele, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.366.125;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.366.125, reprezentând 88,81482% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 49.779.455.437 reprezentând 87,88108% din capitalul social și 98,94866% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 528.910.688 voturi;
  - o Abțineri: 15.000 voturi.



## **7.b Pentru numirea Dlui. Reinhard Florey, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.333.642;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.333.642, reprezentând 88,81476% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 49.394.507.519 reprezentând 87,20149% din capitalul social și 98,18354% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 913.826.123 voturi;
  - o Abțineri: 47.483 voturi.

## **7.c Pentru numirea Dlui. Johann Pleininger, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.333.642;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.333.642, reprezentând 88,81476% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 49.721.940.004 reprezentând 87,77954% din capitalul social și 98,83440% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 586.393.638 voturi;
  - o Abțineri: 47.483 voturi.

## **7.d Pentru numirea Dlui. Manfred Leitner, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.333.642;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.333.642, reprezentând 88,81476% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 49.394.507.519 reprezentând 87,20149% din capitalul social și 98,18354% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 913.826.123 voturi;
  - o Abțineri: 47.483 voturi.



## **7.e Pentru numirea Dlui. Daniel Turnheim, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.302.380.642;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.302.380.642, reprezentând 88,80425% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 49.721.935.004 reprezentând 87,77953% din capitalul social și 98,84608% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 580.445.638 voturi;
  - o Abțineri: 47.483 voturi.

## **7.f Pentru numirea Dlui. Jochen Weise, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.333.642;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.333.642, reprezentând 88,81476% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 50.221.573.406 reprezentând 88,66160% din capitalul social și 99,82754% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 86.760.236 voturi;
  - o Abțineri: 47.483 voturi.

## **7.g Pentru numirea Dlui. Joseph Bernhard Mark Mobius, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.378.858;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.378.858, reprezentând 88,81484% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 49.721.944.896 reprezentând 87,77955% din capitalul social și 98,83432% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 586.433.962 voturi;
  - o Abțineri: 2.267 voturi.



## **7.h Pentru numirea Dlui. Radu-Spiridon Cojocaru, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.307.197.413;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.307.197.413, reprezentând 88,81276% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 49.586.993.603 reprezentând 87,54130% din capitalul social și 98,56838% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 720.203.810 voturi;
  - o Abțineri: 2.267 voturi.

## **7.i Pentru numirea Dlui. Mihai Busuioc, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.995.373.576;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.995.373.576, reprezentând 88,26226% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 49.259.566.118 reprezentând 86,96326% din capitalul social și 98,52824% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 735.807.458 voturi;
  - o Abțineri: 311.831.163 voturi.

## **9. Pentru punctul nr. 8 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, respectiv**

- o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare

### **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.517.496.169;





- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.517.496.169, reprezentând 87,41861% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 49.383.660.666 reprezentând 87,18234% din capitalul social și 99,72972% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 133.835.503 voturi;
  - o Abțineri: 790.884.956 voturi.

**10. Pentru punctul nr. 9 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 9.a** privind aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2017, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.303.240.442;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.303.240.442, reprezentând 88,80577% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 38.555.017.635 reprezentând 68,06536% din capitalul social și 76,64519% din drepturile de vot;
  - o Împotrivă: 11.748.222.807 voturi;
  - o Abțineri: 5.140.683 voturi.

**Pentru 9.b** privind aprobarea remunerației în cuantum de 463.500 Euro ce va fi plătită auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2017

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.515.687.101;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.515.687.101, reprezentând 87,41542% din capitalul social;
- Voturi:



- Pentru: 37.408.279.704 reprezentând 66,04090% din capitalul social și 75,54834% din voturile exprimate;
- Împotrivă: 12.107.407.397 voturi;
- Abțineri: 792.694.024 voturi.

**11. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind aprobarea, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de **23 mai 2017** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. 1 din Legea Emitenților (anterior articolul 238 alin. (1) din Legea Pieței de Capital) și data de **22 mai 2017** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.381.125;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.381.125, reprezentând 88,81485% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 50.308.348.642 reprezentând 88,81479% din capitalul social și 99,99993% din voturile exprimate
  - Împotrivă: 32.483 voturi;
  - Abțineri: 0 voturi.

**12. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind aprobarea, în conformitate cu Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și cu Articolul 129<sup>3</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de 12 iunie 2017 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2016

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.381.125;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.381.125, reprezentând 88,81485% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 50.308.348.642 reprezentând 88,81479% din capitalul social și 99,99993% din voturile exprimate
  - Împotrivă: 32.483 voturi;
  - Abțineri: 0 voturi.



**13. Pentru punctul nr. 12 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. 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

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.308.381.125 acțiuni reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 50.308.381.125;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 50.308.381.125, reprezentând 88,81485% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 50.308.381.125 reprezentând 88,81485% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abțineri: 0 voturi.