



**Rezultatele voturilor pentru Hotararile
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 22 septembrie 2015**

In conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, **OMV Petrom SA** societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod unic de inregistrare 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei divizat in 56.644.108.335 actiuni ordinare, nominative avand fiecare o valoare nominala de 0,1 lei (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”), anunta prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (denumita in continuare „**AGEA**”), care a avut loc la prima convocare, in conditii legale de valabilitate, in data de 22 septembrie 2015, la sala de conferințe „Crown Ballroom” din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, dupa cum urmeaza:

A. Situatia actiunilor si drepturilor de vot la data AGEA:

Capital Social: 5.664.410.833,50 lei

Valoare nominala per actiune: 0,1 lei

Drepturi de vot per actiune: 1

Tipuri actiuni: comune, nominative:

Numar total actiuni: 56.644.108.335

Actiuni cu drept de vot: 56.644.108.335

Numar total de drepturi de vot: 56.643.903.559

Actiuni cu drept de vot suspendat: 204.776

B. Rezultatele din cadrul AGEA din 22 septembrie 2015

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

s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 51.344.101.717 acțiuni reprezentând 90,64332% din capitalul social si 90,64365% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 51.344.101.717;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 51.344.101.717 reprezentand 90,64332% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.344.101.717 voturi reprezentând 90,64332% din capitalul social si 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;



- Împotriva: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

- 2. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGEA**, privind aprobarea listării secundare 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, această aprobare fiind valabilă până la data de 31 decembrie 2016.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 52.875.537.801 acțiuni reprezentând 93,34693% din capitalul social și 93,34727% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 41.184.823.383;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 41.184.823.383 reprezentand 72,70804% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 41.182.116.083 voturi reprezentând 72,70326% din capitalul social și 77,88500% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotriva: 2.707.300 voturi;
 - Abțineri: 11.690.714.418 voturi;

- 3. Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGEA** privind aprobarea 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 consultant și 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 (această împuternicire a Directoratului fiind valabilă până la data de 31 decembrie 2016); precum și să ratifice în mod expres toate acțiunile și formalitățile realizate și documentele semnate de OMV Petrom, membrii Directoratului, directorii, angajații și consultanții în legătură cu această operațiune

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 52.875.537.801 acțiuni reprezentând 93,34693% din capitalul social și 93,34727% din drepturile de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 41.184.843.383;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 41.184.843.383, reprezentand 72,70807% din capitalul social;
- Voturi:



- Pentru: 41.182.136.083 voturi reprezentand 72,70330% din capitalul social si 77,88504% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- Împotriva: 2.707.300 votes;
- Abțineri: 11.690.694.418 votes

4. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGEA privind aprobarea (i) datei de 9 octombrie 2015 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; (ii) datei de 8 octombrie 2015 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu definiția dată de articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009

Pentru punctul 3a) privind aprobarea datei de 9 octombrie 2015 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, s-au înregistrat următoarele rezultate:

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 52.875.537.801 acțiuni reprezentând 93,34693% din capitalul social si 93,34727% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 52.875.270.924;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 52.875.270.924 reprezentand 93,34646% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 52.872.563.624 voturi reprezentând 93,34168% din capitalul social si 99,99437% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotriva: 2.707.300 voturi;
 - Abțineri: 0 voturi;

Pentru punctul 3b) privind aprobarea datei de 8 octombrie 2015 ca Ex-Date, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 52.875.537.801 acțiuni reprezentând 93,34693% din capitalul social si 93,34727% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 52.875.537.801;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 52.875.537.801 reprezentand 93,34693% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 52.872.830.501 voturi reprezentând 93,34215% din capitalul social si 99,99487% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - Împotriva: 2,707,300 voturi;
 - Abțineri: 0 voturi



- 5. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGEA**, privind împuternicirea oricărui dintre Doamna Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului și Director General Executiv sau Domnul Andreas Matje, în calitate de 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. Doamna Mariana Gheorghe sau Domnul Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 52.875.537.801 acțiuni reprezentând 93,34693% din capitalul social și 93,34727% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 52.875.537.801;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 52.875.537.801 reprezentând 93,34693% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 52.872.830.501 voturi reprezentând 93,34215% din capitalul social și 99,99487% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
 - o Împotriva: 2,707,300 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi