



**Rezultatele voturilor pentru Hotararile  
Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”), 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 AGOA:**

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 AGOA din 22 septembrie 2015**

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

**s-au inregistrat urmatoarele rezultate:**

- Cvorum: 51.344.101.717 actiuni 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 voturile exprimate;



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

- 2. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA, privind alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Gerhard Roiss, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere și anume numirea Dlui. Rainer Seele ca nou membru al Consiliului de Supraveghere până la data de 28 aprilie 2017.**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.872.830.501 acțiuni reprezentând 93,34215% din capitalul social și 93,34249% din drepturile de vot;
  - Numarul total de voturi valabil exprimate: 52.872.810.501;
  - Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 52.872.810.501 reprezentand 93,34211% din capitalul social;
  - Voturi:
    - Pentru: 52.872.810.501 voturi reprezentând 93,34211% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
    - Împotriva: 0 voturi;
    - Abțineri: 20.000 voturi;
- 3. Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGOA privind aprobarea (i) datei de 9 octombrie 2015 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; (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 2a) privind aprobarea datei de 9 octombrie 2015 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.872.830.501 acțiuni reprezentând 93,34215% din capitalul social și 93,34249% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 52.872.807.660;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 52.872.807.660 reprezentand 93,34211% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 52.872.807.660 voturi reprezentând 93,34211% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
  - Împotriva 0 voturi;



- Abțineri: 20.000 voturi;

**Pentru punctul 2b) privind aprobarea datei de 8 octombrie 2015 ca Ex-Date, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 52.872.830.501 acțiuni reprezentând 93,34215% din capitalul social și 93,34249% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 52.872.810.501;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 52.872.810.501 reprezentand 93.34211% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 52.872.810.501 voturi reprezentând 93,34211% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
  - Împotriva 0 voturi;
  - Abțineri: 20.000 voturi

**4. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind Împuternicirea oricăruia 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 AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. 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: 52.872.830.501 acțiuni reprezentând 93,34215% din capitalul social și 93,34249% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 52.872.830.501;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 52.872.830.501 reprezentand 93,34215% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 52.872.830.501 voturi reprezentând 93,34215% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
  - Împotriva: 0 voturi;
  - Abțineri: 0 voturi.