



**Rezultatele voturilor pentru Hotararile
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 28 aprilie 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 28 aprilie 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 28 aprilie 2015

1. Pentru numirea domnului Ovidiu – Constantin Gaitan in calitate de secretar al AGOA,

s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 40.624.413.929 acțiuni reprezentând 71,71869% din capitalul social si 71,71895% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 40.623.188.882;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 40.623.188.882 reprezentand 71,71652% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 40.623.188.882 voturi reprezentând 71,71652% din capitalul social si 100% din voturile exprimate;



- Împotriva: 0 voturi;
- Abțineri: 1.225.047 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 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

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.321.386 acțiuni reprezentând 94,84185% din capitalul social si 94,84219% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.236.035;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.236.035 reprezentand 94,84170% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 53.722.236.035 voturi reprezentând 94,84170% din capitalul social si 100% din voturile exprimate;
 - Împotriva: 0 voturi;
 - Abțineri: 85.351 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 2014 întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.321.386 acțiuni reprezentând 94,84185% din capitalul social si 94,84219% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.230.976;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.230.976 reprezentand 94,84169% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 53.722.222.526 voturi reprezentând 94,84167% din capitalul social si 99,99998% din voturile exprimate;
 - Împotriva 8.450 voturi;
 - Abțineri: 90.410 voturi;



4. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.321.386 acțiuni reprezentând 94,84185% din capitalul social și 94,84219% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.227.585;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.227.585 reprezentand 94,84168% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.722.227.585 voturi reprezentând 94,84168% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 93.801 voturi.

5. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind 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, mandatarea Directoratului să desemneze agentul de plată în conformitate cu cerințele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor și aprobarea datei de 12 iunie 2015 ca Data Plății, astfel cum este definită de articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și de articolul 129³ din Regulamentul nr. 1/2006 (respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei maxime dintre Data de Înregistrare și Data Plății, prevăzută de prevederile legale astfel cum au fost modificate)

4a) pentru 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 s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.321.386 acțiuni reprezentând 94,84185% din capitalul social și 94,84219% din drepturile de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.293.039;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.293.039 reprezentand 94,84180% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.722.293.039 voturi reprezentând 94,84180% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 28.347 voturi.



4b) pentru aprobarea propunerii privind mandatarea Directoratului de a desemna agentul de plată în conformitate cu cerințele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.321.386 acțiuni reprezentând 94,84185% din capitalul social și 94,84219% din drepturile de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.298.098;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.298.098 reprezentand 94,84181% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.722.289.648 voturi reprezentând 94,84179% din capitalul social și 99,99998% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 8.450 voturi;
 - o Abțineri: 3.288 voturi.

4c) pentru propunerea privind aprobarea datei de 12 iunie 2015 ca Data Plății s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.321.386 acțiuni reprezentând 94,84185% din capitalul social și 94,84219% din drepturile de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.309.648;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.309.648 reprezentand 94,84183% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.722.309.648 voturi reprezentând 94,84183% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 11.738 voturi.

6. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2015

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.321.386 acțiuni reprezentând 94,84185% din capitalul social și 94,84219% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.266.842;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.266.842 reprezentand 94,84175% din capitalul social;
- Voturi:



- Pentru: 53.722.092.451 voturi reprezentând 94,84144% din capitalul social si 99,99967% din voturile exprimate;
- Împotriva 174.391 voturi;
- Abțineri: 54.544 voturi.

7. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014

s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.321.386 acțiuni reprezentând 94,84185% din capitalul social si 94,84219% din totalul drepturilor de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.216.267;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.216.267 reprezentand 94,84166% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 53.722.127.227 voturi reprezentând 94,84150% din capitalul social si 99,99983% din voturile exprimate;
 - Împotriva: 89.040 voturi ;
 - Abțineri: 103.475 voturi.

8. Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA, privind 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,

s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.321.386 acțiuni reprezentând 94,84185% din capitalul social si 94,84219% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.181.301;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.181.301 reprezentand 94,84160% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 53.722.140.292 voturi reprezentând 94,84153% din capitalul social si 99,99992% din voturile exprimate;
 - Împotriva: 41.009 voturi;
 - Abțineri: 140.085 voturi.

9. Pentru punctul nr. 7¹ de pe ordinea de zi a AGOA, privind revocarea domnului Lucian-Dan Vlădescu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom



s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 53.668.392.086 acțiuni reprezentând 94,74664% din capitalul social si 94,74698% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.632.524.642;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.632.524.642 reprezentand 94,68332% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.632.419.291 voturi reprezentând 94,68313% din capitalul social si 99,99980% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 105.351 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi;

10. Pentru punctul nr. 7² de pe ordinea de zi a AGOA, privind alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Lucian-Dan Vlădescu, urmare a revocării acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere

s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 53.668.392.086 acțiuni reprezentând 94,74664% din capitalul social si 94,74698% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.632.056.780;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.632.056.780 reprezentand 94,68249% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.630.805.259 voturi reprezentând 94,68028% din capitalul social si 99,99766% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 1.251.521 voturi;
 - o Abțineri: 467.862 voturi.

11. 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,

s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.172.586 acțiuni reprezentând 94,84158% din capitalul social si 94,84193% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.721.683.604;



- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.721.683.604 reprezentand 94,84072% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.667.576.334 voturi reprezentând 94,74520% din capitalul social si 99,89928% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 54.107.270 voturi;
 - o Abțineri: 484.562 voturi;

12. 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,

9a) pentru numire auditorului financiar s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.172.586 acțiuni reprezentând 94,84158% din capitalul social si 94,84193% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.506.902.261;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.506.902.261 reprezentand 94,46154% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 41.816.205.663 voturi reprezentând 73,82269% din capitalul social si 78,15104% din voturile exprimate;
 - o Împotriva 11.690.696.598 voturi;
 - o Abțineri: 215.270.325 voturi.

9b) pentru remuneratia auditorului s-au inregistrat urmatoarele rezultate

- Cvorum: 53.722.172.586 acțiuni reprezentând 94,84158% din capitalul social si 94,84193% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.506.847.273;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.506.847.273 reprezentand 94,46145% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 41.780.140.727 voturi reprezentând 73,75902% din capitalul social si 78,08372% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 11.726.706.546 voturi;
 - o Abțineri: 215.302.025 voturi;



13. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA, in conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006, privind aprobarea: a) **datei de 21 mai 2015 ca Dată de Înregistrare**, în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004; b) **datei de 20 mai 2015 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu definiția dată de articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.,

10a) pentru aprobarea datei de 21 mai 2015 ca Dată de Înregistrare s-au înregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.172.586 acțiuni reprezentând 94,84158% din capitalul social si 94,84193% din totalul drepturilor de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.172.586;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.172.586 reprezentand 94,84158% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.722.172.586 voturi reprezentând 94,84158% din capitalul social si 100% din voturile exprimate ;
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

10b) pentru aprobarea datei de 20 mai 2015 ca Ex – Date s-au înregistrat urmatoarele rezultate:

- Cvorum: 53.722.172.586 acțiuni reprezentând 94,84158% din capitalul social si 94,84193% din totalul drepturilor de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.172.586;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.172.586 reprezentand 94,84158% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.722.172.586 voturi reprezentând 94,84158% din capitalul social si 100% din voturile exprimate ;
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

14. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA privind aprobarea imputernicirii 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

s-au înregistrat urmatoarele rezultate:



- Cvorum: 53.722.172.586 acțiuni reprezentând 94,84158% din capitalul social si 94,84193% din totalul drepturilor de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.722.172.586;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.722.172.586 reprezentand 94,84158% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 53.722.172.586 voturi reprezentând 94,84158% din capitalul social si 100% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.