

S.C. OMV Petrom S.A.

**RAPORT CURENT**

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: **29 aprilie 2014**

Denumirea entității emitente: **S.C. OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **București, Coralilor, nr. 22, sector 1**

Numărul de telefon/fax: **0372 868 930/0372 868 518**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **1590082**

Atribut fiscal: **R**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

**Eveniment important de raportat:**

**HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2014**

  
**Mariana Gheorghiu**  
**Director General Executiv**  
**Președinte al Directoratului**  
**OMV Petrom SA**



## OMV PETROM SA

Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
OMV Petrom SA din 29 aprilie 2014

### Hotararea nr. 1

#### a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din 29 aprilie 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, 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 de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („**Petrom City**”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56,644,108,335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1907 din 26 martie 2014 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 27 martie 2014, tinuta in data de 29 aprilie 2014, la ora 11:00 AM, la sala de conferinte „**Crown Ballroom**” a hotelului **CROWNE PLAZA**, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 dupa cum urmeaza:**

**Punctul 1.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93429844% din capitalul social si 93,93463802% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93427107% din capitalul social si 99,99999906 % din voturile exprimate **aprobă situatiile financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)**, așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1286/2012, **pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2013**, pe baza Raportului Auditorului Financiar, Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2013.

**Punctul 2.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93429844% din capitalul social si 93,93463802% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93427107% din capitalul social si 99,99999906 % din voturile exprimate **aproba situatiile financiare consolidate ale Societatii**

intocmite in conformitate cu **Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2013**, pe baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2013.

**Punctul 3.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93429844% din capitalul social si 93,93463802% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93427107% din capitalul social si 99,99999906% din voturile exprimate **aproba Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013.**

**Punctul 6.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93442466% din capitalul social si 93,93476425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93423488% din capitalul social si 99,99999812% din voturile exprimate **aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2014.**

**Punctul 7.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93153236 % din capitalul social si 93,93187194% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93146863% din capitalul social si 99,99999812% din voturile exprimate **aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013.**

**Punctul 11.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93119043% din capitalul social si 99,99996147% din voturile exprimate **stabileste data de 16 mai 2014 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

**Punctul 12.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93156099% din capitalul social si 99,99999887% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 29 aprilie 2014, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

**Mariana Gheorghe**

**Director General Executiv  
Presedinte al Directoratului  
OMV Petrom S.A.**



## OMV PETROM SA

Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
OMV Petrom SA din 29 aprilie 2014

### Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din 29 aprilie 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, 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 de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56,644,108,335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1907 din 26 martie 2014 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 27 martie 2014, tinuta in data de 29 aprilie 2014, la ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 4, 5, 11, 12 dupa cum urmeaza:**

**Punctul 4.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,9344229 % din capitalul social si 93,93476248% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93423312% din capitalul social si 99,99999812% din voturile exprimate **aproba repartizarea sumei de 93.233.693 RON catre rezerva legala** in vederea respectarii prevederilor legale referitoare la repartizarea obligatorie a unei parti din profit pentru rezerva legala.

**Punctul 5.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,9344229% din capitalul social si 93,93476248% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93423312% din capitalul social si 99,99996053% din voturile exprimate aproba urmatoarele:

- **distribuirea** catre actionarii Societatii inregistrati la Data de Inregistrare **de dividende cu o valoare bruta pe actiune de 0,0308 RON** pentru anul financiar 2013, cu o valoare bruta totala de **1.745 milioane RON.**
- plata dividendelor se va face in **RON, prin Agentul de Plata - BRD Groupe Societe Generale S.A., incepand cu 5 iunie 2014**; valoarea netă a dividendelor și impozitul pe dividende aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă 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 în plus/minus la două zecimale; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită în plus/minus la două zecimale; astfel, dividendul net va reprezenta diferența între dividendul brut rotunjit în plus/minus la două zecimale și impozitul pe dividende aferent, rotunjit conform prevederilor legale.
- Modalitatile de plata vor fi urmatoarele:
  - (i) **numai pentru persoane fizice: numerar** – la casieria oricarei agentii a Agentului de Plata;
  - (ii) **pentru persoane fizice si/sau juridice: prin transfer bancar.**Plata se face doar după completarea de către beneficiarul dividendelor și trimiterea către agentul de plată a cererii de plată (pe baza formularului standard comunicat acționarilor prin comunicatul de presă), având atașate documentele suport (așa cum este menționat în comunicatul de presă).
- **Detaliile metodei de plata, inclusiv modelul de formular de plata si documentele justificative vor fi comunicate actionarilor inainte de a incepe perioada de plata (respectiv 5 iunie 2014), printr-un comunicat de presa si vor fi comunicate Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara printr-un raport curent. Comunicatul de presa impreuna cu lista agentilor agentului de plata vor fi postate pe site-ul de internet al Societatii (www.petrom.com), la sectiunea dedicata relatiei cu investitorii.**

**Punctul 11.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93119043% din capitalul social si 99,99996147% din voturile exprimate **stabileste data de 16 mai 2014 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

**Punctul 12.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93156099% din capitalul social si 99,99999887% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 29 aprilie 2014, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

**Mariana Gheorghe**  
**Director General Executiv**  
**Președinta al Directoratului**  
**OMV Petrom S.A.**



## OMV PETROM SA

Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2014

### Hotararea nr. 3

#### a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, 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 de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1907 din 26 martie 2014 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 27 martie 2014, tinuta in data de 29 aprilie 2014, la ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la numerele 8, 11, 12 dupa cum urmeaza:**

**Punctul 8.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 93,9313299% din capitalul social si 99,99999906% din voturile exprimate se **aproba numirea domnului Johann Pleininger** ( *cetăţean austriac, născut la data de 22.02.1962, în Mistelbach, Austria, rezident în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, având codul numeric personal 7620222290014, domiciliat in 1190 Vienna, 1/5 Raffelspergergasse, Austria, identificat cu paşaport nr. P 5393297, emis de către autorităţile austriece în data de 7 martie 2011, valabil până la 6 martie 2021*) **ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata ramasa din mandatul acordat domnului Jacobus Gerardus Huijskes, respectiv pana la data de 28 aprilie 2017.**

**Punctul 11.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93119043% din capitalul social si 99,99996147% din voturile exprimate **stabileste data de 16 mai 2014 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

**Punctul 12.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93156099% din capitalul social si 99,99999887% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 29 aprilie 2014, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

**Mariana Gheorghe**  
**Director General Executiv**  
**Presedinte al Directoratului**  
**OMV Petrom S.A.S.C.**





## OMV PETROM SA

Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2014

### Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, 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 de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („**Petrom City**”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1907 din 26 martie 2014 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “**Bursa**” si “**Ziarul Financiar**” din 27 martie 2014, tinuta in data de 29 aprilie 2014, la ora 11:00 AM, la sala de conferinte „**Crown Ballroom**” a hotelului **CROWNE PLAZA**, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 9, 11, 12 dupa cum urmeaza:**

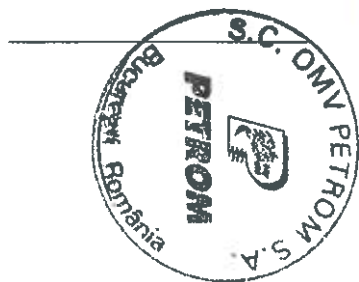
**Punctul 9.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158654% din capitalul social si 93,93192611% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,92603168% din capitalul social si 99,99999812% din voturile exprimate aproba **remuneratia neta a fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2014 in cuantum de 20.000 EUR/an si remuneratia neta suplimentara a fiecarui membru al comitetului /comitetelor infiintate de Consiliul de Supraveghere in cuantum de 4.000 EUR /pentru fiecare sedinta.**

**Punctul 11.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93119043% din capitalul social si 99,99996147% din voturile exprimate **stabileste data de 16 mai 2014 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

**Punctul 12.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93156099% din capitalul social si 99,9999887% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 29 aprilie 2014, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

**Mariana Gheorghe**  
**Director General Executiv**  
**Presedinte al Directoratului**  
**OMV Petrom S.A.**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Gheorghe".

## OMV PETROM SA

Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
OMV Petrom SA din 29 aprilie 2014

### Hotararea nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din 29 aprilie 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, 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 de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1907 din 26 martie 2014 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 27 martie 2014, tinuta in data de 29 aprilie 2014, la ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1, la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 , astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 10, 11, 12 dupa cum urmeaza:**

**Punctul 10.a.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158836% din capitalul social si 93,93192793% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 73,29268652% din capitalul social si 78,02776999% din voturile exprimate **se aprobă renumirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL** (cu sediul in cladirea Bucharest Tower Center Building, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/5964/1999, avand codul unic de inregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania cu nr. de autorizatie 77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal prin dl. Garry Rex Collins, cetatean australian, nascut la data de 29 martie 1959 in Hobart, Australia, domiciliat in Str. Alexandru Serbanescu, nr. 31, bl. 20 D, ap. 13, sector 1, Bucuresti, identificat cu pasaport seria P nr. E4032858 emis de autoritatile australiene la data de 26 iulie 2010 valabil pana la 26 iulie 2020), ca **auditor financiar al Societatii** pentru anul financiar 2014.

**Punctul 10.b.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158836% din capitalul social si 93,93192793% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 73,28717583% din capitalul social si 78,0264765% din voturile exprimate **se aprobă stabilirea unei remunerații in cuantum de 416.000 euro** ce va fi platita lui ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL pentru auditarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2014.

**Punctul 11.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93119043% din capitalul social si 99,99996147% din voturile exprimate **stabileste data de 16 mai 2014 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

**Punctul 12.** In prezenta actionarilor reprezentand 93,93158853% din capitalul social si 93,93192811% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 93,93156099% din capitalul social si 99,99999887% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 29 aprilie 2014, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

**Mariana Gheorghe**  
**Director General Executiv**  
**Presedinta al Directoratului**  
**OMV Petrom S.A.**

