

**Rezultatele voturilor pentru Hotararile  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2014**

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 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, 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 29 aprilie 2014, 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: de 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 29 aprilie 2014**

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

**s-au inregistrat urmatoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.208.238.570 acțiuni reprezentând 93,93428% din capitalul social si 93,93462% din drepturile de vot;

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 51.460.536.510;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 51.460.536.510 reprezentand 90,84887% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 51.460.516.010 voturi reprezentând 90,84884% din capitalul social si 99,99996% din voturile exprimate;
  - o Împotriva: 20.500 voturi;
  - o Abțineri: 15.600 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 2013, 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 2013

**s-au inregistrat urmatoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.208.245.770 acțiuni reprezentând 93,93429% din capitalul social si 93,93463% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.208.230.770;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.208.230.770 reprezentand 93,93427% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 53.208.230.270 voturi reprezentând 93,93427% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - o Împotriva 500 voturi;
  - o Abțineri: 15.000 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 2013 întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2013,

**s-au inregistrat urmatoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.208.245.770 acțiuni reprezentând 93,93429% din capitalul social si 93,93463% din drepturile de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.208.230.770;

- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.208.230.770 reprezentand 93,93427% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 53.208.230.270 voturi reprezentând 93,93427% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - o Împotriva 500 voturi;
  - o Abțineri: 15.000 voturi;

**4. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013,**

**s-au inregistrat urmatoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.208.245.770 acțiuni reprezentând 93,93429% din capitalul social si 93,93463% din drepturile de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.208.230.770;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.208.230.770 reprezentand 93,93427% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 53.208.230.270 voturi reprezentând 93,93427% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - o Împotriva 500 voturi;
  - o Abțineri: 15.000 voturi.

**5. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea propunerii Directoratului de repartizare a sumei de 93.233.693 RON către rezerva legală în vederea respectării prevederilor legale referitoare la repartizarea obligatorie a unei părți din profit pentru rezerva legală**

**s-au inregistrat urmatoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.208.316.270 acțiuni reprezentând 93,93442% din capitalul social si 93,93476% din drepturile de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.208.209.770;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.208.209.770 reprezentand 93,93423% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 53.208.208.770 voturi reprezentând 93,93423% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - o Împotriva 1000 voturi;

- Abțineri: 35.000 voturi.

**6. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA,** privind Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2013, a metodei de plată și datei de inițiere a plății dividendelor; Directoratul propune distribuirea de dividende prin intermediul agentului de plata BRD Groupe Societe Generale S.A., cu o valoare brută per acțiune astfel cum este precizată în materialele informative, către acționarii OMV Petrom înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare, plata urmând a se face începând cu data de 5 iunie 2014,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.208.316.270 acțiuni reprezentând 93,93442% din capitalul social si 93,93476% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.208.229.770;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.208.229.770 reprezentand 93,93427% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 53.208.208.770 voturi reprezentând 93,93423% din capitalul social si 99,99996% din voturile exprimate;
  - Împotriva 21.000 voturi;
  - Abțineri: 15.000 voturi.

**7. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA,** privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.208.317.270 acțiuni reprezentând 93,93442% din capitalul social si 93,93476% din totalul drepturilor de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.208.210.770;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.208.210.770 reprezentand 93,93423% din capitalul social;
- Voturi:
  - Pentru: 53.208.209.770 voturi reprezentând 93,93423% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - Împotriva: 1000 voturi ;
  - Abțineri: 35.000 voturi.

**8. Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA, privind** descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.206.678.951 acțiuni reprezentând 93,93153% din capitalul social si 93,93187% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.206.643.851;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.206.643.851 reprezentand 93,93147% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 53.206.642.851 voturi reprezentând 93,93146% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - o Împotriva 1000 voturi;
  - o Abțineri: 35.100 voturi.

**9. Pentru punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a AGOA, privind alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Jacobus Gerardus Huijskes, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere**

**s-au inregistrat urmatoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.206.710.770 acțiuni reprezentând 93,93158% din capitalul social si 93,93192% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.206.564.770;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.206.564.770 reprezentand 93,93133% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 53.206.564.270 voturi reprezentând 93,93132% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
  - o Împotriva 500 voturi;
  - o Abțineri: 146.000 voturi;

**10. Pentru punctul nr. 9 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: 53.206.709.638 acțiuni reprezentând 93,93158% din capitalul social si 93,93192% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.203.564.138;

- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.203.564.138 reprezentand 93,92603% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 53.203.563.138 voturi reprezentând 93,92603% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate ;
  - o Împotriva 1.000 voturi;
  - o Abțineri: 3.145.500 voturi.

**11. Pentru punctul nr. 10 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,**

**a. pentru numirea auditorului financiar s-au înregistrat urmatoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.206.710.670 acțiuni reprezentând 93,93158% din capitalul social si 93,93192% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.206.683.670;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.206.683.670 reprezentand 93,93154% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 41.515.988.752 voturi reprezentând 73,29268% din capitalul social si 78,02776% din voturile exprimate;
  - o Împotriva 11.690.694.918 voturi;
  - o Abțineri: 27.000 voturi;

**b. pentru remuneratia auditorului s-au înregistrat urmatoarele rezultate**

- Cvorum: 53.206.710.670 acțiuni reprezentând 93,93158% din capitalul social si 93,93192% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.203.565.170;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.203.565.170 reprezentand 93,92603% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 41.512.867.274 voturi reprezentând 73,28717% din capitalul social si 78,02647% din voturile exprimate;
  - o Împotriva 11.690.697.896 voturi;
  - o Abțineri: 3.145.500 voturi;

**12. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind stabilirea datei de **16 mai 2014** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.206.710.770 acțiuni reprezentând 93,93158% din capitalul social și 93,93192% din totalul drepturilor de vot;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.206.505.770;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.206.505.770 reprezentand 93,93122% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 53.206.485.270 voturi reprezentând 93,93119% din capitalul social și 99,99996% din voturile exprimate;
  - o Împotriva 20.500 voturi;
  - o Abțineri: 15.000 voturi.

**13. Pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind imputernicirea 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 următoarele rezultate:**

- Cvorum: 53.206.710.770 acțiuni reprezentând 93,93158% din capitalul social și 93,93192% din totalul drepturilor de vot.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.206.695.770;
- Numarul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.206.695.770 reprezentand 93,93156% din capitalul social;
- Voturi:
  - o Pentru: 53.206.695.170 voturi reprezentând 93,93156% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate ;
  - o Împotriva 600 voturi;
  - o Abțineri: 15.000 voturi.