

S.C. OMV Petrom S.A.

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **22 aprilie 2013**

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

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

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

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

Atribut fiscal: **R**

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

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

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 22 aprilie 2013

Sorana Baci

Director Strategie Dezvoltare Corporativă şi Relaţia cu Investitorii



OMV PETROM SA

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 22 aprilie 2013

Hotararea nr. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din 22 aprilie 2013

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. 1554 din 22 martie 2013 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 22 martie 2013, tinuta in data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 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 nr. 31/1990 a societatilor comerciale, 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 AGOA la nr. 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14 dupa cum urmeaza:

Punctul 1. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02868 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02348% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **aprobă situatiile financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2012**, pe baza Raportului Auditorului Financiar, Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2012.

Punctul 2. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02868 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02338% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **aprobă situatiile financiare consolidate ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) aferente anului incheiat la**

31 decembrie 2012, pe baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului si al Raportului Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2012.

Punctul 3. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02868% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02249% din capitalul social si 99,99992% din voturile exprimate **aproba Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2012.**

Punctul 8. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02312% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2013.**

Punctul 9. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02310% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2012.**

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **stabileste data de 14 mai 2013 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 14. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al 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, 22 aprilie 2013, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

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



OMV PETROM SA

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 22 aprilie 2013

Hotararea nr. 2

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din 22 aprilie 2013

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. 1554 din 22 martie 2013 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: „**Bursa**” si „**Ziarul Financiar**” din 22 martie 2013, tinuta in data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 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 nr. 31/1990 a societatilor comerciale, 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 AGOA la nr. 4, 13, 14 dupa cum urmeaza:

Punctul 4. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 94,02221 % din capitalul social si 99,99907% din voturile exprimate se **aprobă a acoperirea pierderii contabile reportata provenita din aplicarea pentru prima data a IAS 29 „Raportarea in economiile hiperinflationiste”, prin transferul unei sume de 13.318.955.276 RON din contul “Ajustări ale capitalului social” in rezultatul reportat.**

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **stabileste data de 14 mai 2013 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 14. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Director General Executiv al 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, 22 aprilie 2013, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

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



OMV PETROM SA

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 22 aprilie 2013

Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din 22 aprilie 2013

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. 1554 din 22 martie 2013 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: „**Bursa**” si „**Ziarul Financiar**” din 22 martie 2013,

tinuta in data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 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 nr. 31/1990 a societatilor comerciale, 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 AGOA la nr. 5, 6, 13, 14 dupa cum urmeaza:

Punctul 5. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02336% din capitalul social si 99,99989% din voturile exprimate **aproba alocarea sumei de 213.550.945 RON pentru rezerva legala** in vederea respectarii prevederilor legale referitoare la repartizarea obligatorie a unei parti din profit pentru rezerva legala.

Punctul 6. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02771% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate aproba urmatoarele:

- **distribuirea** catre actionarii Societatii inregistrati la Data de Inregistrare **de dividende cu o valoare bruta pe actiune de 0,028 RON** pentru anul financiar 2012, cu o valoare bruta totala de 1.586 milioane RON.

- plata dividendelor se va face in **RON, prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale, incepand cu 18 iunie 2013**, folosind urmatoarea metoda de calcul: dividendul brut corespunzator fiecarui actionar va fi calculat inmultind numarul total de actiuni detinut la Data de Inregistrare de actionarul respectiv, cu valoarea bruta a dividendului pe actiune; rezultatul va fi rotunjit in plus/ in minus la doua zecimale; in consecinta, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozit relevanta la dividendul brut deja rotunjit in plus/in minus la doua zecimale; astfel dividendul net va fi reprezentat de diferenta intre dividendul brut rotunjit in plus / in minus la doua zecimale si impozitul aferent rotunjit conform prevederilor legale.
- metoda de plata va fi urmatoarea:
 - (i) **numai pentru persoane fizice: numerar** – la casieria oricarei agentii a agentului de plata;
 - (ii) **pentru persoane fizice si/sau juridice: prin transfer bancar**, numai dupa ce beneficiarul dividendului a completat si a trimis agentului de plata **un formular de plata avand atasate documentele justificative** pentru ca plata sa poata fi procesata.
- **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 18 iunie 2013), printr-un comunicat de presa si vor fi comunicate Bursei de Valori Bucuresti si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 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 13. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403 % din capitalul social si 99,99999 % din voturile exprimate **stabileste data de 14 mai 2013 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 14. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al 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, 22 aprilie 2013, 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 22 aprilie 2013

Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din 22 aprilie 2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **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 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. 1554 din 22 martie 2013 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: „**Bursa**” si „**Ziarul Financiar**” din 22 martie 2013, tinuta in data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 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 nr. 31/1990 a societatilor comerciale, 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 AGOA la nr. 7, 13, 14 dupa cum urmeaza:

Punctul 7. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 73,38360% din capitalul social si 78,04885% din voturile exprimate **aproba sa nu stabileasca un fond de premiere a angajaților din profitul Societatii si, drept urmare, sa nu se efectueze nicio plata aferenta anului financiar 2012, astfel cum prevedea articolul 106 din Contractul Colectiv de Munca la Societatii pana la data de 18 mai 2012.**

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **stabileste data de 14 mai 2013 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 14. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Director General Executiv al 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, 22 aprilie 2013, 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 data de 22 aprilie 2013

Hotararea nr. 5

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 22 aprilie 2013

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 Corailor 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. 1554 din 22 martie 2013 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 22 martie 2013, tinuta in data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 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 nr. 31/1990 a societatilor comerciale, 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 AGOA la numerele 10, 13, 14 dupa cum urmeaza:

Punctul 10. Consiliul de Supraveghere are urmatoarea componenta:

- **domnul Joseph Bernhard Mark Mobius, cetățean german, născut la data de 17 August 1936, în Hempstead, New York, Statele Unite ale Americii, domiciliat in nr.6 Jalan Merbok Empat Leisure Farm Resort, 81560, Gelang Patah, Jahor, Malaysia posesor al pașaportului nr. D C4KRK2986 emis de autoritățile germane la data de 29 iulie 2011, valabil până la data de 28 iulie 2021, ales ca membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 pana la data 28 aprilie 2017, in prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 94,02058% din capitalul social si 99,99911% din voturile exprimate.**

- **domnul Gerhard Roiss**, cetățean austriac, născut la data de 02 aprilie 1952, în Linz, Austria domiciliat în Goetzlingstr. 64 4040 Linz, Austria, posesor al pasaportului nr. P 3408277, emis de autoritățile austriece la data de 24 aprilie 2009, valabil până la data de 23 aprilie 2019, ales ca membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 până la data 28 aprilie 2017, în prezenta acționarilor reprezentând 94,02833% din capitalul social și 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând 94,02038% din capitalul social și 99,99895% din voturile exprimate.
- **domnul David Charles Davies**, cetățean britanic, născut la data de 6 mai 1955, în Liverpool, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domiciliat în Viena, 1198 Austria, Bellevuesstrasse, nr. 27, posesor al pasaportului nr. 761203100, emis de autoritățile britanice la data de 9 aprilie 2008, valabil până la data de 9 aprilie 2018, ales ca membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 până la data 28 aprilie 2017, în prezenta acționarilor reprezentând 94,02833% din capitalul social și 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând 94,02132% din capitalul social și 99,99989% din voturile exprimate.
- **domnul Jacobus Gerardus Huijskes**, cetățean olandez, născut la data de 5 martie 1965, în s-Gravenhage, Olanda, domiciliat în Austria Gersunygasse 12, A-1190 Viena, posesor al pasaportului nr. BCDP754R6, emis de autoritățile olandeze la data de 9 octombrie 2009, valabil până la data de 9 octombrie 2014, ales ca membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 până la data 28 aprilie 2017, în prezenta acționarilor reprezentând 94,02833% din capitalul social și 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând 94,01891% din capitalul social și 99,99817% din voturile exprimate.
- **domnul Manfred Leitner**, cetățean austriac, născut la data de 20 februarie 1960, în Austria, Viena, Weissenwolfgasse 43, posesor al pasaportului nr. S 1102734, emis de autoritățile austriece la data de 13 iulie 2012, valabil până la data de 12 iulie 2015, ales ca membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 până la data 28 aprilie 2017, în prezenta acționarilor reprezentând 94,02833% din capitalul social și 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând 94,01891% din capitalul social și 99,99911% din voturile exprimate.
- **domnul Hans-Peter Floren** (cetățean german, născut la data de 24 aprilie 1961, în Paderborn, Germania, domiciliat în Elsaßstraße 74, 45259 Essen, Germania, posesor al pașaportului nr. 504305383, emis de autoritățile germane la data de 12 iulie 2005, valabil până la data de 11 iulie 2015, ales ca membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 până la data 28 aprilie 2017, în prezenta acționarilor reprezentând 94,02833% din capitalul social și 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând 94,02048% din capitalul social și 99,99992% din voturile exprimate.
- **domnul Riccardo Puliti** cetățean italian, născut la data de 26 februarie 1962, în Firenze, Italia, domiciliat în Londra SW 5OEF, Flat 69, Coleheme, old Brompton Road, UK, posesor al pașaportului nr. YA0203803 emis de autoritățile italiene la data de 1 iulie 2009, valabil până la data de 30 iunie 2019, ales ca membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 până la data 28 aprilie 2017, în prezenta acționarilor reprezentând 94,02833% din capitalul social și 94,02867% din

totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 94,01965% din capitalul social si 99,99989% din voturile exprimate.

- **domnul Lucian-Dan Vlădescu** cetățean roman, născut la data de 26.01.1973, în Municipiul Alexandria Jud Teleorman, domiciliat în Bucuresti, sector 5, Bld Natiunile Unite nr. 6, bl. 105, sc A, et 1, ap. 4, posesor al cărții de identitate seria RR nr. 726120, emis de mun. Bucuresti la data de 09.03.2011, CNP 1730126340056, ales ca membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 pana la data 28 aprilie 2017, in prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 73,29303% din capitalul social si 99,16752% din voturile exprimate.
- **domnul George Băeșu** cetățean roman, născut la data de 18.04.1970, în Municipiul Focsani, Jud Vrancea, domiciliat în Mun Focsani Jud Vrancea, Str Republicii nr. 75, bl 75 et 2, ap 4, posesor al cărții de identitate seria VN nr. 167566, emis de Mun. Focsani la data de 11.02.2004, CNP 1700418390691, ales ca membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2013 pana la data 28 aprilie 2017, in prezenta actionarilor reprezentand 94,02833% din capitalul social si 94,02867% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 73,29299% din capitalul social si 99,16822% din voturile exprimate.

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403 % din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **stabileste data de 14 mai 2013 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 14. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Director General Executiv al 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, 22 aprilie 2013, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

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

_____ 

OMV PETROM SA

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 22 aprilie 2013

Hotararea nr. 6

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 22 aprilie 2013

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. 1554 din 22 martie 2013 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 22 martie 2013, tinuta in data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 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 nr. 31/1990 a societatilor comerciale, 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 AGOA la nr. 11, 13, 14 dupa cum urmeaza:

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02810% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,01728% din capitalul social si 99,99778% din voturile exprimate aproba **remuneratia neta a fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2013 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.**

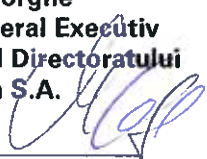
Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **stabileste data de 14 mai 2013 ca „Data de Inregistrare”** 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 14. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403 % din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Director General Executiv al 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, 22 aprilie 2013, 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 22 aprilie 2013

Hotararea nr. 7

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din 22 aprilie 2013

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 Corailor 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. 1554 din 22 martie 2013 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 22 martie 2013, tinuta in data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 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 nr. 31/1990 a societatilor comerciale, 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 AGOA la nr. 12, 13, 14 dupa cum urmeaza:

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 73,38427% din capitalul social si 78,04844% din voturile exprimate **se aproba renumirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL** (cu sediul in str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, etaj 2 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 austriac, 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 2013 precum si in prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 73,38281% din

capitalul social si 78,04766% din voturile exprimate **se aprobă** o remuneratie in cuantum de 437.000 EUR.

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate **stabileste data de 14 mai 2013 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 14. In prezenta actionarilor reprezentand 94,02775% din capitalul social si 94,02809% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,02403% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Director General Executiv al 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, 22 aprilie 2013, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

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

