

## ORDINE DE ZI COMPLETATĂ

Directoratul **S.C. OMV Petrom SA**, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”),

Având în vedere convocarea (“**Convocatorul**”) Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom (“**AGOA**”), care va avea loc la data de 26 aprilie 2011, ora 11:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1000 din data de 25 martie 2011 și în ziarele de circulație națională “Ziarul Financiar” și “Bursa” din data de 25 martie 2011,

În conformitate cu prevederile articolului 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, în baza solicitării nr. 1400/30.03.2011 a acționarului – Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (“**MECMA**”), **se adaugă un nou punct pe ordinea de zi a AGOA**, cu următorul conținut: *“Revocarea domnului Marian Țurlea din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și numirea unui nou membru pe durata rămasă din mandatul acordat domnului Marian Țurlea. Propunerea MECMA pentru numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere este domnul Constantin Dascălu.”*

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS) aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2010, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente anului încheiat la 31 decembrie 2010, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.
4. Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 101.710.000 RON pentru rezerva legală în vederea conformării la prevederile legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părți din profit pentru rezerva legală.
5. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2010 și a modalității de distribuire a dividendelor; Directoratul propune distribuirea către acționarii OMV Petrom înregistrați la data de înregistrare de dividende cu o valoare brută per acțiune de 0,0177 RON.

6. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond special de premiere a angajaților din profitul Societății pentru anul financiar 2010 și, drept urmare, să nu se efectueze plăți în 2011 aferente anului financiar 2010 în conformitate cu prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societății în vigoare.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2011.
8. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2010.
9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Wolfgang Rutenstorfer, ca urmare a renunțării de către acesta din urmă la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere.
10. 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.
11. 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.
12. Stabilirea datei de **12 mai 2011** ca "**Data de Înregistrare**" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004 (data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA).
13. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și de 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 pentru a îndeplini acest mandat.
14. Revocarea domnului Marian Țurlea din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și numirea unui nou membru pe durata rămasă din mandatul acordat domnului Marian Țurlea. Propunerea MECMA pentru numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere este domnul Constantin Dascălu.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai OMV Petrom la data de **15 aprilie 2011** („**Data de Referință**”) în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Documentele informative pentru AGOA și Proiectele de Hotărâri ale AGOA, împreună cu modelul actualizat de procură specială și Buletin de Vot, precum și lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membrii noi ai Consiliului de Supraveghere sunt disponibile la registratura de la sediul Societății situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, cod poștal 010567 („**Registratura Societății**”) și pe site-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)).

Vă rugăm să aveți în vedere că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală. În timpul zilelor lucrătoare aceasta este deschisă între orele 9.00-16.30 (de luni până joi) și între orele 9.00-14.00 (vinerea).

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a adunării generale, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și de Actul

Constitutiv al Societății, **AGOA** este convocată pentru data de **27 aprilie 2011**, ora **11.00 AM**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că toate drepturile stipulate în Convocator în beneficiul acționarilor OMV Petrom, precum și termenii și condițiile în care aceste drepturi pot fi exercitate rămân neschimbate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numerele de telefon +40 (372) 8 68930, +40 (372) 1 61700 și pe site-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)).

**Director General Executiv  
Președintele Directoratului  
S.C. OMV Petrom S.A.**

---