

OMV PETROM SA

Hotararea nr. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 26 aprilie 2011

Hotararea nr. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din 26 aprilie 2011

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 Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei, impartit in 56,644,108,335 lei actiuni ordinare nominative cu o valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1000 din 25 martie 2011 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 25 martie 2011,

avand ordinea de zi completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1293 din 13 aprilie 2011 si in ziarele de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 13 aprilie 2011,

tinuta in data de 26 aprilie 2011, la ora 11:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 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 adunarii la nr. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 1. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2786421 % din capitalul social si 96,2789901 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2784828 % din capitalul social si 99,9998890 % din voturile exprimate **aprobă situatiile financiare ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate (RAS) pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2010**, pe baza Raportului Auditorului Financiar, Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.

Punctul 2. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2786421 % din capitalul social si 96,2789901 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2784828 % din capitalul social si 99,9998881 % din voturile exprimate **aproba situatiile financiare consolidate ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) aferente anului incheiat la 31 decembrie 2010**, pe baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2010.

Punctul 3. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2786421 % din capitalul social si 96,2789901 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2784058 % din capitalul social si 99,9998890 % din voturile exprimate **aproba Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2010.**

Punctul 7. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2786421 % din capitalul social si 96,2789901 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2489913 % din capitalul social si 99,9997971 % din voturile exprimate **aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2011.**

Punctul 8. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2492968 % din capitalul social si 96,2496447 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2491406 % din capitalul social si 99,9999631 % din voturile exprimate **aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2010.**

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2488410 % din capitalul social si 96,2491890 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2488409 % din capitalul social si 99,9999998 % din voturile exprimate **stabileste data de 12 mai 2011 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 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433946 % din capitalul social si 96,2437425 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433422 % din capitalul social si 99,9999492 % din 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, 26 aprilie 2011, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

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



OMV PETROM SA

Hotararea nr. 2

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 26 aprilie 2011

Hotararea nr. 2

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din 26 aprilie 2011

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 Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1000 din 25 martie 2011 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 25 martie 2011, avand ordinea de zi completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1293 din 13 aprilie 2011 si in ziarele de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 13 aprilie 2011,

desfasurata la data de 26 aprilie 2011, ora 11.00 AM, la sala de conferinta “D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 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 adunarii la nr. 4, 5, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 4. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2786421 % din capitalul social si 96,2789901 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2783670 % din capitalul social si 99,9997962 % din voturile exprimate **aproba alocarea sumei de 101.710.000 lei pentru rezerva**

legala in vederea conformarii la prevederile legale referitoare la alocarea obligatorie a unei parti din profit pentru rezerva legala.

Punctul 5. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2786421 % din capitalul social si 96,2789901 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2784609 % din capitalul social si 99,9998367 % din voturile exprimate aproba urmatoarele:

- **distribuirea** catre actionarii Societatii inregistrati la Data de Inregistrare **de dividende cu o valoare bruta pe actiune de 0,0177 lei** pentru anul financiar 2010.
- plata dividendelor se va face in **RON, printr-un agent de plata, incepand cu 1 iunie 2011**, 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 aplicand impozitul relevant la dividendul brut deja rotunjit in plus/in minus la doua zecimale; in consecinta, cuantumul impozitului si dividendul net vor fi deja rotunjite in plus/in minus la doua zecimale.
- 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.
- Domnul Daniel Turnheim- Director Financiar al Societatii este imputernicit sa selecteze agentul de plata.
- Datele de identificare ale agentului de plata, 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 1 iunie 2011), 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 va fi postat pe site-ul de internet al Societatii (www.petrom.com), la sectiunea dedicata relatiei cu investitorii, impreuna cu lista agentilor agentului de plata.

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2488410 % din capitalul social si 96,2491890 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2488409 % din capitalul social si 99,9999998 % din voturile exprimate **stabileste data de 12 mai 2011 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 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433946 % din capitalul social si 96,2437425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433422 % din capitalul social si 99,9999492 % din 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 azi, 26 aprilie 2011, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

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



OMV PETROM SA

Hotararea nr. 3

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 26 aprilie 2011

Hotararea nr. 3

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din 26 aprilie 2011

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 Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1000 din 25 martie 2011 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 25 martie 2011, avand ordinea de zi completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1293 din 13 aprilie 2011 si in ziarele de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 13 aprilie 2011,

desfasurata la data de 26 aprilie 2011, ora 11.00 AM, la sala de conferinta “D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 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 adunarii la nr. 6, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 6. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2786421% din capitalul social si 96,2789901% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 75,6100413% din capitalul social si 78,5565324% din voturile exprimate **aproba sa nu stabileasca un fond special de premiere a angajatilor din profitul Societatii 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 Societatii în vigoare.**

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2488410 % din capitalul social si 96,2491890 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2488409 % din capitalul social si 99,9999998 % din voturile exprimate **stabileste data de 12 mai 2011 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 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433946 % din capitalul social si 96,2437425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433422 % din capitalul social si 99,9999492 % din 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, 26 aprilie 2011, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

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



OMV PETROM SA

Hotararea nr. 4

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011

Hotararea nr. 4

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare "AGOA") a **OMV Petrom SA**, societate comerciala administrate 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 Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania, 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 RON (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1000 din 25 martie 2011 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: "Bursa" si "Ziarul Financiar" din 25 martie 2011, avand ordinea de zi completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1293 din 13 aprilie 2011 si in ziarele de larga circulatie: "Bursa" si "Ziarul Financiar" din 13 aprilie 2011,

desfasurata la data de 26 aprilie 2011, ora 11.00 AM, la sala de conferinta "D" a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 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 actionarilor societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la numerele 9, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 9. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2435666 % din capitalul social si 96,2439145% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 96,2431447 % din capitalul social si 99,9998898 % din voturile exprimate ia act de **renuntarea domnului Wolfgang Ruttenstorfer la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere si aproba, pentru durata ramasa din mandatul acordat domnului Wolfgang Ruttenstorfer (adica pana la data 28 aprilie 2013), numirea domnului Manfred Leitner** (cetatean austriac, nascut la data de 20 februarie 1960 la Viena,

Austria, domiciliat in Austria, Weissenwolfgasse 43, 1210 Viena, identificat cu pasaport nr. S 1007649, eliberat de autoritatile din Austria la data de 16 septembrie 2009, valabil pana la data de 15 septembrie 2012), **in calitate de nou membru al Consiliului de Supraveghere care il va inlocui pe domnul Wolfgang Ruttenstorfer.**

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2488410 % din capitalul social si 96,2491890 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2488409 % din capitalul social si 99,9999998 % din voturile exprimate **stabileste data de 12 mai 2011 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 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433946 % din capitalul social si 96,2437425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433422 % din capitalul social si 99,9999492 % din 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.

Aceasta hotarare a fost semnata astazi, 26 aprilie 2011, in Bucuresti in 4 exemplare originale.

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



OMV PETROM SA

Hotararea nr. 5

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011

Hotararea nr. 5

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare "AGOA") OMV Petrom SA, societate comerciala administrate 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 Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania, 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 RON (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1000 din 25 martie 2011 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: "Bursa" si "Ziarul Financiar" din 25 martie 2011, avand ordinea de zi completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1293 din 13 aprilie 2011 si in ziarele de larga circulatie: "Bursa" si "Ziarul Financiar" din 13 aprilie 2011,

desfasurata la data de 26 aprilie 2011, ora 11.00 AM, la sala de conferinta "D" a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 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 actionarilor societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 10, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2488062 % din capitalul social si 96,2491541 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2485480 % din capitalul social si 99,9998244 % din voturile exprimate aproba **remuneratia neta a fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2011 in cuantum de 20.000 EUR/an si remuneratia neta suplimentara a fiecarui membru al Comitetului de Audit in cuantum de 4.000 EUR /pentru fiecare sedinta.**

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2488410 % din capitalul social si 96,2491890 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2488409 % din capitalul social si 99,9999998 % din voturile exprimate **stabileste data de 12 mai 2011 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 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433946 % din capitalul social si 96,2437425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433422 % din capitalul social si 99,9999492 % din 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, 26 aprilie 2011, in Bucuresti in 4 exemplare originale.

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



OMV PETROM SA
Hotararea nr. 6
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 26 aprilie 2011

Hotararea nr. 6
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 26 aprilie 2011

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 Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei, impartit in 56,644,108,335 lei actiuni ordinare nominative cu o valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1000 din 25 martie 2011 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 25 martie 2011, avand ordinea de zi completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1293 din 13 aprilie 2011 si in ziarele de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 13 aprilie 2011,

desfasurata la data de 26 aprilie 2011, ora 11.00 AM, la sala de conferinta “D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 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 adunarii la nr. 11, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2489267% din capitalul social si 96,2492746% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 96,2485422% din capitalul social si 99,9997631% din voturile exprimate **se aprobă numirea 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 Financiari 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), **drept noul auditor financiar al Societatii**, care inlocuieste Deloitte Audit SRL pentru anul financiar 2011, avand o remuneratie in cuantum de 412,000 euro.

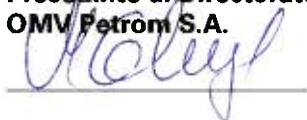
Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2488410 % din capitalul social si 96,2491890 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2488409 % din capitalul social si 99,9999998 % din voturile exprimate **stabileste data de 12 mai 2011 ca „Data de Inregistrare”** 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 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433946 % din capitalul social si 96,2437425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433422 % din capitalul social si 99,9999492 % 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, 26 aprilie 2011, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

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



OMV PETROM SA

Hotararea nr. 7

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011

Hotararea nr. 7

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare "AGOA") a **OMV Petrom SA**, societate comerciala administrate 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 Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania, 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 RON (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1000 din 25 martie 2011 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: "Bursa" si "Ziarul Financiar" din 25 martie 2011, avand ordinea de zi completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1293 din 13 aprilie 2011 si in ziarele de larga circulatie: "Bursa" si "Ziarul Financiar" din 13 aprilie 2011,

desfasurata la data de 26 aprilie 2011, ora 11.00 AM, la sala de conferinta "D" a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 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 actionarilor societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la numerele 12, 13, 14, dupa cum urmeaza:

Punctul 14.1. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2435702 % din capitalul social si 96,2439180 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 94,1078547 % din capitalul social si 97,7812508 % din voturile exprimate **revoaca pe domnul Marian Turlea din functia de membru al Consiliului de Supraveghere.**

Punctul 14.2. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2435702% din capitalul social si 96,2439180 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 94,1077527 % din capitalul social si 97,7811627 % din voturile exprimate **aproba, pentru durata ramasa din mandatul acordat domnului Marian Ţurlea (adica pana la data 28 aprilie 2013), numirea domnului Constantin Dascălu** (cetatean roman, nascut la data de 07 iunie 1973 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, identificat cu C.I. seria KX, nr. 740686, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 17 mai 2010, valabila pana la data de 07 iunie 2020, domiciliat in Cluj-Napoca, Aleea Padin nr. 23, ap. 25, judetul Cluj, C.N.P. 1730607120650), **in calitate de nou membru al Consiliului de Supraveghere care il va inlocui pe domnul Marian Ţurlea.**

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2488410 % din capitalul social si 96,2491890 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2488409 % din capitalul social si 99,9999998 % din voturile exprimate **stabileste data de 12 mai 2011 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 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433946 % din capitalul social si 96,2437425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433422 % din capitalul social si 99,9999492 % din 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.

Aceasta hotarare a fost semnata astazi, 26 aprilie 2011, in Bucuresti in 4 exemplare originale.

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

