

## CONVOCATOR

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**”), **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la data de 26 Aprilie 2011, la ora 13:30 PM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea schimbării sediului social al Societății din Calea Dorobanților nr. 239, Sector 1, București, în strada Coralilor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), începând cu data de 23 mai 2011.

2. În urma aprobării punctului 1 de mai sus, aprobarea modificării primului alineat al articolului 3 din Actul Constitutiv al Societății începând cu data de 23 mai 2011, după cum urmează:

*„Sediul social al Societății se afla în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”). Sediul social al Societății poate fi schimbat în orice alta locație din România în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”*

3. Informare asupra finalizării procedurii de distribuire a acțiunilor proprii către persoanele îndreptățite, în conformitate cu “Prospectul Simplificat de distribuire a acțiunilor OMV Petrom SA către persoanele îndreptățite în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006” aprobat prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 204 din data de 10 februarie 2010 și împuternicirea Directoratului de a decide asupra destinației celor 62.000 de acțiuni deținute în nume propriu care au rămas nedistribuite ca urmare a faptului că la data emiterii Prospectului Simplificat numărul persoanelor îndreptățite nu era cunoscut cu exactitate.

4. Stabilirea datei de **12 mai 2011** ca "**Data de Înregistrare**" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, adică data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

5. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, de a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și Actul Constitutiv actualizat și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

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 AGEA.

Documentele și materialele informative, proiectele de hotărâri ale AGEA și propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA primite în termenul stabilit (daca este cazul) vor



fi disponibile începând cu 25 martie 2011 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).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „**Inițiatori**”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile). De asemenea, fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 8 aprilie 2011, ora 14:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 8 aprilie 2011, ora 14:00**, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”**.

Inițiatorii au de asemenea dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile), pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 8 aprilie 2011, ora 14:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 8 aprilie 2011, ora 14:00**, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 21 aprilie 2011, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”**.



Aționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile) **până la data de 21 aprilie 2011, ora 16:30**, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”**.

Aționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură specială poate fi obținut de la Registratura Societății, începând cu data de **25 martie 2011** și de pe site-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)). Formularul de procură specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele aționarului (adică vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere”). Unui aționar îi este permis să acorde o procură specială unui singur Mandatar, o asemenea procură fiind valabilă doar pentru AGEA din 26/27 aprilie 2011.

Procurile speciale în original, completate și semnate de aționar, împreună cu o copie a actului de identitate al aționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile) vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu 24 aprilie 2011, ora 13.30 PM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”**.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 24 aprilie 2011, ora 13.30 PM**, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”**.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, aționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal la AGEA) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul buletinului/cărții de identitate. În cazul în care un aționar persoană juridică va participa la AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul buletinului/cărții de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al aționarului persoană juridică. Mandatarii vor preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

Aționarii Societății înregistrați la **Data de Referință** în registrul aționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletinul de vot”). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **25 martie 2011** de la Registratura Societății și de pe site-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate al aționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un



certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății pana cel târziu la data de 21 aprilie 2011, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”** sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 21 aprilie 2011, la ora 16:30**, la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 APRILIE 2011”**.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte, caz în care **ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 13 aprilie 2011**. În acest caz, **procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate** pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe site-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)) începând cu data de **13 aprilie 2011**.

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, **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** este convocată pentru data de **27 aprilie 2011, la ora 13.30 PM**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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)).

Mariana Gheorghe

Director General Executiv  
Președintele Directoratului  
S.C. OMV Petrom SA

