

**Hotararea nr. 1**

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) OMV Petrom SA, societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, avand sediul social situat in Calea Dorobantilor nr. 239, Sector 1, Bucuresti, Romania, avand capitalul social subscris si varsat in quantum de 5.664.410.833,50 RON divizat in 56.644.108.335 actiuni ordinare, nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

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

desfasurata la data de 26 aprilie 2011, ora 13:30, in sala de conferinte „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, situat in Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

**Prin prezenta decide asupra punctelor nr. 1, 2, 4 si 5 de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:**

**Punctul 1.** In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433917% din capitalul social si 96,2437396% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2431621% din capitalul social si 96,2435100% din voturile totale **aproba schimbarea sediului social al Societatii de la adresa din Calea Dorobantilor nr. 239, Sector 1, Bucuresti, la adresa din Strada Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”), incepand cu data de 23 mai 2011.**

**Punctul 2.** In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433917% din capitalul social si 96,2437396% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,243162% din capitalul social si 96,2435100% din voturile totale, in urma aprobarii punctului 1 de mai sus, **aproba modificarea primului paragraf al art. 3 din Actul Constitutiv al Societatii incepand cu data de 23 Mai 2011, dupa cum urmeaza:**

*„Sediul social al Societatii se afla in Strada Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”). Sediul social al Societatii poate fi schimbat in orice alta locatie din Romania in conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”*

**Punctul 4.** In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433909% din capitalul social si 96,2437387% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433872% din capitalul social si 96,2437351 % din voturile totale, stabileste data de **12 Mai 2011 ca fiind "Data de Inregistrare"** in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai precis, data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.

**Punctul 5.** in prezenta actionarilor reprezentand 96,2433909% din capitalul social si 96,2437387% din totalul drepturilor de vot), cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433393 % din capitalul social si 96,2436872% din voturile totale, **Doamna Mariana Gheorghe, avand calitatea de Director General Executiv al Societatii, este imputernicita pentru a semna in numele si pe seama actionarilor aceasta hotarare a AGEA si Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost modificat si pentru a indeplini orice actiune sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea, aplicarea si asigurarea opozabilitatii fata de terti a acestei hotarari a AGEA.** Doamna Mariana Gheorghe are dreptul de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei alte/altor persoane competente.

Aceasta 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.**



## Hotararea nr. 2

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) OMV Petrom SA, societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, avand sediul social situat in Calea Dorobantilor nr. 239, Sector 1, Bucuresti, Romania, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON divizat in 56.644.108.335 actiuni ordinare, nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

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

desfasurata la data de 26 aprilie 2011, ora 13:30, in sala de conferinte „D” a Hotelului JW MARRIOTT situat in Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

**Prin prezenta decide asupra punctelor nr. 3, 4 si 5 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:**

**Punctul 3.** In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433909 % din capitalul social si 96,2437387 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2432412 % din capitalul social si 96,2435892 % din voturile totale **se ia act de finalizarea procedurii de distributie de actiuni catre persoanele indreptatite** in baza “Prospectului Simplificat de distribuire a actiunilor OMV Petrom SA catre persoanele indreptatite conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului Comisiei Nationale a

Valorilor Mobiliare nr.1/2006" aprobat prin Decizia nr. 204 din 10 februarie 2010 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si **se imputerniceste Directoratul sa decida ulterior asupra destinatiei celor 62.000 de actiuni ramase nedistribuite** ca urmare a faptului ca la data emiterii Prospectului Simplificat nu era cunoscut numarul persoanelor indreptatite.

**Punctul 4.** In prezenta actionarilor reprezentand 96,2433909% din capitalul social si 96,2437387% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433872% din capitalul social si 96,2437351 % din voturile totale, stabileste data de **12 Mai 2011 ca fiind "Data de Inregistrare"** in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai precis, data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.

**Punctul 5.** in prezenta actionarilor reprezentand 96,2433909% din capitalul social si 96,2437387% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2433393 % din capitalul social si 96,2436872% din voturile totale, **Doamna Mariana Gheorghe, avand calitatea de Director General Executiv al Societatii, este imputernicita pentru a semna in numele si pe seama actionarilor aceasta hotarare a AGEA si Actul Constitutiv al Societatii astfel cum a fost modificat si pentru a indeplini orice actiune sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea, aplicarea si asigurarea opozabilitatii fata de terti a acestei hotarari a AGEA.** Doamna Mariana Gheorghe are dreptul de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei alte/altor persoane competente.

**Aceasta 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.**

