

**Rezultatele voturilor pentru Hotararile  
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011**

In conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, **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 divizat in 56,644,108,335 actiuni ordinare, nominative avand fiecare o valoare nominala de 0.1 lei (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”), anunta prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (denumita in continuare „**AGEA**”), care a avut loc la prima convocare, in conditii legale de valabilitate, in data de 26 aprilie 2011, la sala “D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, dupa cum urmeaza:

**A. Situatiia actiunilor si drepturilor de vot la data AGEA:**

Capital Social: de 5.664.410.833,50 lei

Valoare nominala per actiune: 0.1 lei

Drepturi de vot per actiune: 1

Tipuri actiuni: comune, nominative:

Numar total actiuni: 56.644.108.335

Actiuni cu drept de vot: 56.643.903.559

Numar total de drepturi de vot 56.643.903.559

Actiuni cu drept de vot suspendat 204.776

**B. Rezultatele din cadrul AGEA din 26 04 2011**

**1. Pentru** numirea domnului Ovidiu – Constantin Gaitan in calitate de secretar al AGEA **s-au inregistrat urmatoarele voturi:**

- Cvorum: 54.516.211.085 actiuni reprezentand 96,2433917% din capitalul social si 96,2437396% din drepturile de vot.

- **Voturi:**
  - o Pentru: 53.885.568.854 voturi reprezentand 95,1300505% din capitalul social si 95,1303944% din voturile totale;
  - o Impotriva: 0 voturi;
  - o Abtineri: 0 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 630.614.556 actiuni
  - o Voturi anulate: 27.675 voturi.

**2. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea schimbarii sediului social al Societatii din Calea Dorobantilor nr. 239, Sector 1, Bucuresti, in strada Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”), incepand cu data de 23 mai 2011,**

**s-au inregistrat urmatoarele voturi:**

- Cvorum: 54.516.211.085 actiuni reprezentand 96.2433917% din capitalul social si 96.2437396% din drepturile de vot.
- **Voturi:**
  - o Pentru: 54.516.080.985 voturi reprezentand 96.2431621% din capitalul social si 96.2435100% din voturile totale;
  - o Impotriva: 100 voturi;
  - o Abtineri: 20.000 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 110.000 actiuni ;
  - o Voturi anulate: 0 voturi.

**3. Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGEA privind aprobarea modificarii primului alineat al articolului 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 baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor”,

**s-au inregistrat urmatoarele voturi:**

- Cvorum: 54.516.211.085 actiuni reprezentand 96,2433917% din capitalul social si 96,2437396% din drepturile de vot.
- **Voturi:**
  - o Pentru: 54.516.080.985 voturi reprezentand 96,2431621% din capitalul social si 96.2435100% din voturile totale;
  - o Impotriva: 100 voturi;
  - o Abtineri: 20.000 voturi;

- Voturi neexprimate: 110.000 actiuni;
  - Voturi anulate: 0 voturi.
- 4. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGEA, privind informarea asupra finalizarii procedurii de distribuire a actiunilor proprii catre toate persoanele indreptatite, in conformitate cu "Prospectul Simplificat de distribuire a actiunilor OMV Petrom SA catre persoanele indreptatite in conformitate cu Legea nr. 297/2004 si cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006" aprobat prin Decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 204 din data de 10 februarie 2010 si imputernicirea Directoratului de a decide asupra destinatiei celor 62.000 de actiuni detinute in nume propriu care au ramas nedistribuite ca urmare a faptului ca la data emiterii Prospectului Simplificat numarul persoanelor indreptatite nu era cunoscut cu exactitate,**

**s-au inregistrat urmatoarele voturi:**

- Cvorum: 54.516.210.585 actiuni reprezentand 96,2433909 % din capitalul social si 96,2437387% din drepturile de vot.
  - Voturi:
    - Pentru: 54.516.125.822 voturi reprezentand 96,2432412% din capitalul social si 96,2435892% din voturile totale;
    - Impotriva: 7.700 voturi;
    - Abtineri: 34.624 voturi;
    - Voturi neexprimate: 2.000 actiuni;
    - Voturi anulate: 40.439 voturi.
- 5. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGEA, privind stabilirea datei de 12 mai 2011 ca "Data de Inregistrare" in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, adica data de inregistrare a actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile adunarii generale a actionarilor,**

**s-au inregistrat urmatoarele voturi:**

- Cvorum: 54.516.210.585 actiuni reprezentand 96,2433909% din capitalul social si 96,2437387% din drepturile de vot.
  - Voturi:
    - Pentru: 54.516.208.485 voturi reprezentand 96,2433872% din capitalul social si 96.2437351% din voturile totale;
    - Impotriva: 100 voturi;
    - Abtineri: 0 voturi;
    - Voturi neexprimate: 2.000 actiuni;
    - Voturi anulate: 0 voturi.
- 6. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGEA, privind imputernicirea doamnei Mariana Gheorghe, in calitate de Director General Executiv, de a semna in numele actionarilor hotararile**

AGEA si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

**s-au inregistrat urmatoarele voturi:**

- Cvorum: 54.516.210.585 actiuni reprezentand 96,2433909% din capitalul social si 96,2437387% din drepturile de vot.
- Voturi:
  - o Pentru: 54.516.181.369 voturi reprezentand 96,2433393% din capitalul social si 96,2436872% din voturile totale;
  - o Impotriva: 20.100 voturi;
  - o Abtineri: 7.116 voturi ;
  - o Voturi neexprimate: 2,000 actiuni;
  - o Voturi anulate: 0 voturi.