



Convocare

Directoratul societatii comerciale **Petrom SA**, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J/40/8302/1997, cod unic de inregistrare 1590082, cu sediul situat in Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania (denumita in continuare „Petrom” sau „Societatea”), **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in data de **27 Noiembrie 2007** incepand cu ora **10:30**, in Sala „Primavera” la Hotel Crowne Plaza, din Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, avand urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea investitiilor Petrom pentru anul 2007;
2. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, conform propunerii prezentate in Anexa;
3. Stabilirea datei de **14 Decembrie 2007** ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr 297/2004 privind piata de capital;
4. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat si pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii este conform cu art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM. Modelul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 26.10.2007.

Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1, conform art. 125 din Legea Societatilor Comerciale.

Convening Notice

The **Executive Board of Petrom SA**, a commercial company incorporated in accordance with the Romanian law, registered with the Trade Register Office of Bucharest Court under number J/40/8302/1997, having unique code of registration 1590082 and its headquarters located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, Romania (hereinafter referred to as “Petrom” or the “Company”), **convenes on November 27, 2007** starting with **10:30** hours, in the „Primavera” Room at the Crowne Plaza Hotel, located in Bucharest, 1 Poligrafiei Blvd, sector 1, the **Extraordinary General Meeting of Shareholders**, with the following AGENDA:

1. Approval of Petrom’s investments for the year 2007;
2. Amendment of the Constitutive Act of the Company, in accordance with the proposal presented in the Annex thereto;
3. Establishing the date of **December 14, 2007** as the „registration date”, as per the art 238 of the Capital Market Law no 297/2004.
4. Empowering of Mrs. Mariana Gheorghe, Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the Decisions of this General Meeting of Shareholders and the updated Constitutive Act, and to perform any act or formality requested by law for the registration and the application of the decisions of this General Meeting of Shareholders.

The shareholders may attend in person or may be represented either by their legal representatives or by representatives holding special power-of-attorney as per art. 243 from Law no. 297/2004 pertaining to the capital market. The form of such special power of attorney is in accordance with the art 139 of the Regulation no. 1/2006 issued by the National Securities Commission. The form of such power of attorney can be obtained from the company’s HQ starting with October 26, 2007.

An original copy of such power-of-attorney shall be presented at the headquarters of the Company, located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, in accordance with the art. 125 of the Company’s Law.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **09 Noiembrie 2007**, care este **data de referinta** a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa la sedinta.

Only persons who are registered as shareholders on **November 09, 2007 – the reference date** of the meeting - according to the records issued by Depozitarul Central S.A. may attend the meeting.

Incepand cu data de **21 Noiembrie 2007** documentele si materialele informative in legatura cu aspectele incluse pe Ordinea de zi pot fi consultate de actionari la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societatii, in timpul zilelor lucratoare intre orele 10.00 – 12.00 si pe site-ul societatii www.petrom.com

As of **November 21, 2007** the informative documents and materials related to the issues included in the Agenda may be reviewed by the shareholders at the Corporate Projects Office of the Company, during business days between 10.00 – 12.00 hours and on the company's website www.petrom.com

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al societatii, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de **28 Noiembrie 2007** incepand cu orele **10:30** la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

In case the statutory quorum stipulated in the Company Law and the Constitutive Act of the Company shall not be met at the date written above, the Extraordinary General Meeting of Shareholders is summoned for **November 28, 2007** starting with **10:30** hours at the same place, with the same agenda.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Proiecte Corporative, la numarul de telefon 021_4060101.

Additional information can be obtained from the Corporate Projects Office, at the telephone number 021_4060101.

Mariana Gheorghe

Director General Executiv / Chief Executive Officer

Presedintele Directoratului / President of the Executive Board



Anexa	Annex
Se propune modificarea actului Constitutiv al Petrom SA dupa cum urmeaza:	It is proposed the amendment of the Articles of Association of Petrom SA, as follows:
Articolul 6 se va completa prin adaugarea de noi activitati, dupa cum urmeaza:	Article 6 shall be supplemented by the addition of new business activities, as follows:
<p>2010 Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului</p> <p>2822 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală</p> <p>2840 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor</p> <p>2851 Tratarea și acoperirea metalelor</p> <p>2862 Fabricarea uneltelor de mână</p> <p>2863 Fabricarea articolelor de feronerie</p> <p>2872 Fabricarea ambalajelor din metale ușoare</p> <p>2874 Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri</p> <p>2912 Fabricarea de pompe și compresoare</p> <p>3110 Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice</p> <p>3120 Producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității</p> <p>3162 Producția altor componente electrice</p> <p>3320 Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control</p> <p>3330 Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procese industriale</p> <p>3410 Producția de autovehicule</p> <p>3420 Producția de caroserii, remorci și semiremorci</p> <p>3430 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule</p> <p>3720 Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile</p> <p>4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții</p> <p>4531 Lucrări de instalații electrice</p> <p>4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă</p> <p>4542 Lucrări de tâmplărie și dulgherie</p> <p>6021 Alte transporturi terestre de călători, pe bază de graphic</p> <p>7110 Închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică</p> <p>7131 Închirierea mașinilor și echipamentelor agricole</p> <p>7485 Activități de secretariat și traducere</p> <p>9003 Salubritate, depoluare și activități similare</p>	<p>2010 Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood</p> <p>2822 Production of central heating radiators and boilers</p> <p>2840 Forging, pressing, stamping and roll forming of metal; powder metallurgy</p> <p>2851 Treatment and coating of metals</p> <p>2862 Manufacture of hand tools</p> <p>2863 Manufacture of ironwork articles</p> <p>2872 Manufacture of light metal packaging</p> <p>2874 Manufacture of, screws bolts, chains and springs</p> <p>2912 Manufacture of pumps and compressors</p> <p>3110 Production of electric motors, generators and transformers</p> <p>3120 Production of electricity distribution and control apparatus</p> <p>3162 production of other electrical components</p> <p>3320 Production of measuring, verification and control instrumentation</p> <p>3330 Production of industrial process measuring, adjustment and control equipment</p> <p>3410 Production of motor vehicles</p> <p>3420 Production of coachworks trailers and semi-trailers</p> <p>3430 Production of parts and accessories for motor vehicles and motor vehicle engines</p> <p>3720 Recovery of recyclable non-metallic waste and scrap</p> <p>4522 Roof covering, truss and platform works in civil buildings</p> <p>4531 Electrical facilities works</p> <p>4532 Insulation and anticorrosion protection works</p> <p>4542 Carpentry and joinery works</p> <p>6021 Other scheduled passenger terrestrial transport</p> <p>7110 Renting of automobiles and small capacity commercial vehicles</p> <p>7131 Renting of agricultural machines and equipment</p> <p>7485 Secretarial and translation activities</p> <p>9003 Scavenging, remediation and similar activities</p>