



HOTARARILE
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 27 noiembrie 2007

Conform convocarii publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2933 din data de 25.10.2007, și în „Ziarul Financiar” din data de 26.10.2007, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale Petrom SA cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului J40/8302/1997 si CUI: 1590082, s-a întrunit astazi 27.11.2007 ora 10.30, in Sala „Primavera” la Hotel Crowne Plaza, din Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, în conditii legale de validitate, cu participarea actionarilor reprezentand 93,178 % din capitalul social, astfel: reprezentantul OMV Aktiengesellschaft, detinator a 51,011 % din capitalul social al societatii, reprezentantul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, detinator a 20,639 % din capitalul social al societatii, reprezentantul Fondul Proprietatea SA, detinator a 20,110 % din capitalul social al societatii si un numar de 21 actionari, persoane fizice si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 1,418 % din capitalul social al Societatii. In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale Petrom S.A. Bucuresti a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aproba Bugetul de investitii revizuit pentru anul 2007, in suma de 3.865 milioane RON.

Hotararea nr. 2: Cu majoritate de voturi se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

Articolul 6 - Obiectul de activitate - se va completa prin adaugarea urmatoarelor noi activitati:

- 2010 Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- 2822 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2840 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2851 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2862 Fabricarea uneltelor de mână
- 2863 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2872 Fabricarea ambalajelor din metale ușoare
- 2874 Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri
- 2912 Fabricarea de pompe și compresoare
- 3110 Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice
- 3120 Producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității
- 3162 Producția altor componente electrice
- 3320 Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control
- 3330 Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procese industriale
- 3410 Producția de autovehicule
- 3420 Producția de caroserii, remorci și semiremorci
- 3430 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule
- 3720 Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
- 4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4531 Lucrări de instalații electrice
- 4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă
- 4542 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 6021 Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic
- 7110 Închirierea autoturismelor și utilitatelor de capacitate mică

7131 Închirierea mașinilor și echipamentelor agricole
7485 Activități de secretariat și traducere
9003 Salubritate, depoluare și activități similare

Hotararea nr. 3: Cu majoritate de voturi se aproba data de **14 decembrie 2007** ca **data de inregistrare** a adunarii generale, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararea nr. 4: Cu majoritate de voturi, doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv si Presedinte al Directoratului Societatii, este mandatata de adunarea generala sa semneze in numele acționarilor Hotararile adunarii generale si Actul Constitutiv actualizat, si sa efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

Mariana Gheorghe

Director General Executiv
Președinte al Directoratului Petrom SA

