



Raport curent

28 aprilie 2015

OMV Petrom S.A.

In conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: **28 aprilie 2015**

Denumirea entitatii emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1**

Numarul de telefon/fax: **0372 429082/0372 868518**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **1590082**

Atribut fiscal: **R**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J 40/8302/1997**



Capital social subscris si varsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

**HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom SA
din data de 28 aprilie 2015**



Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului



OMV Petrom



**Hotararea nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 28 aprilie 2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) OMV PETROM S.A., 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 strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56,644,108,335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1614 din 26 martie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 26 martie 2015, și completat prin ordinea de zi completata si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1975 din 17 aprilie 2015 și în urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 17 aprilie 2015,

tinuta in data de **28 aprilie 2015**, incepand cu ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Blvd. Poligrafiei nr.1, sector 1, la prima convocare,

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

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 dupa cum urmeaza:

Punctul 1. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84185199% din capitalul social si 94,84219485% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84170131% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **aprobă situatiile financiare individuale ale Societatii, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014**, pe baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014.

Punctul 2. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84185199% din capitalul social si 94,84219485% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84167746% din capitalul social si 99,99998427% din voturile exprimate, **aprobă situatiile financiare consolidate ale Societatii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS), aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014**, pe baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2014.

Punctul 3. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84185199% din capitalul social si 94,84219485% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84168639% din capitalul



social si 100% din voturile exprimate, **aproba Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.**

Punctul 5. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84185199% din capitalul social si 94,84219485% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84144782% din capitalul social si 99,99967538% din voturile exprimate, **aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2015.**

Punctul 6. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84185199% din capitalul social si 94,84219485% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84150922% din capitalul social si 99,99983426% din voturile exprimate, **aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.**

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **stabileste data de 21 mai 2015 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data la care are loc identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se va resfrange prezenta hotarare AGOA si data de **20 mai 2015 ca „Ex – Date”** in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, mai exact, data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare AGOA.

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a prezentei hotarari a AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 28 aprilie 2015, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

**Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
OMV Petrom S.A.**





**Hotararea nr. 2
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 28 aprilie 2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, 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 strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1614 din 26 martie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 26 martie 2015, si completat prin ordinea de zi completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1975 din 17 aprilie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 17 aprilie 2015,

tinuta in data de **28 aprilie 2015**, incepand cu ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, asa cum au fost modificate prin Regulamentul nr. 3/2009, si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

avand in vedere modificările aduse procedurii de plată a dividendelor prin Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2006 și a Regulamentului nr. 6/2009, , se propune mandatarea Directoratului în vederea asigurării conformității cu noile reglementări recent adoptate,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 4, 10, 11 dupa cum urmeaza:

Punctul 4 a). In prezenta actionarilor reprezentand 94,84185199% din capitalul social si 94,84219485% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84180194% din capitalul social si 100% din voturile exprimate aproba **distribuirea de dividende** catre actionarii Societatii inregistrati la Data de Inregistrare, pentru anul financiar 2014, **cu o valoare bruta pe actiune de 0,0112 RON** si o valoare bruta totala de **634 milioane RON**. Valoarea netă a dividendelor de plată și impozitul pe dividende aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită în plus/minus la două zecimale; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând cota de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită în plus/minus la două zecimale; astfel, dividendul net de plătit va reprezenta diferența între dividendul brut rotunjit în plus/minus la două zecimale și impozitul pe dividende aferent, rotunjit conform prevederilor legale.



Punctul 4 b). In prezenta actionarilor reprezentand 94,84185199% din capitalul social si 94,84219485% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84179596% din capitalul social si 99,99998427% din voturile exprimate aproba mandatarea Directoratului sa desemneze agentul de plata in conformitate cu cerintele cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Punctul 4 c). In prezenta actionarilor reprezentand 94,84185199% din capitalul social si 94,84219485% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84183126% din capitalul social si 100% din voturile exprimate aproba data de **12 iunie 2015** ca „Data Plății”, astfel cum este definită de articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și de articolul 129³ din Regulamentul nr. 1/2006. Plata dividendelor se va face in **RON**, începand cu **12 iunie 2015**, Data Plății.

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **stabileste data de 21 mai 2015 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data la care are loc identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se va resfrange prezenta hotarare AGOA si data de **20 mai 2015 ca „Ex - Date”** in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, mai exact, data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare AGOA.

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a prezentei hotarari a AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 28 aprilie 2015, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
OMV Petrom S.A.





**Hotararea nr. 3
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 28 aprilie 2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) OMV PETROM S.A., 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 strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1614 din 26 martie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: „Bursa” si „Ziarul Financiar” din 26 martie 2015, si completat prin ordinea de zi completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1975 din 17 aprilie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: „Bursa” si „Ziarul Financiar” din 17 aprilie 2015,

tinuta in data de **28 aprilie 2015**, incepand cu ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Blvd. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

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

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la numerele 7, 10, 11 dupa cum urmeaza:

Punctul 7. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84185199% din capitalul social si 94,84219485% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 94,84153228% din capitalul social si 99,99992366% din voturile exprimate, **aproba numirea Dlui. Christoph Trentini** (*cetăţean austriac, născut la data de 18.06.1968, în Innsbruck, Austria, domiciliat în Manhartsbrunner Strasse 19, 2111 Seebarn, Austria, identificat cu paşaport nr. P 6979820, emis de către autorităţile austriece în data de 8.03.2013, valabil până la 7.03.2023*) ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata ramasa din mandatul acordat domnului Hans-Peter Floren, **respectiv pana la data de 28 aprilie 2017.**

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **stabileste data de 21 mai 2015 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data la care are loc identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se va resfrange prezenta hotarare AGOA si data de **20 mai 2015** ca „Ex - Date” in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, mai exact, data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare AGOA.



Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Presedinte al Directoratului Societatii, **este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a prezentei hotarari a AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 28 aprilie 2015, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
OMV Petrom S.A.





**Hotararea nr. 4
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 28 aprilie 2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) OMV PETROM S.A., 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 strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1614 din 26 martie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 26 martie 2015, si completat prin ordinea de zi completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1975 din 17 aprilie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 17 aprilie 2015,

tinuta in data de **28 aprilie 2015**, incepand cu ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Blvd. Poligrafiei nr.1, sector 1, la prima convocare,

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

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 8, 10, 11 dupa cum urmeaza:

Punctul 8. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,7452046% din capitalul social si 99,89928225% din voturile exprimate, aproba **remuneratia neta a fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2015 in cuantum de 20.000 EUR/an si remuneratia neta suplimentara a fiecarui membru al comitetului /comitetelor infiintate de Consiliul de Supraveghere in cuantum de 4.000 EUR/pentru fiecare sedinta.**

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate **stabileste data de 21 mai 2015 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data la care are loc identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se va resfrange prezenta hotarare AGOA si data de **20 mai 2015 ca „Ex - Date”** in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, mai exact, data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare AGOA.



Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Presedinte al Directoratului Societatii, **este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a prezentei hotarari a AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 28 aprilie 2015, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
OMV Petrom S.A.





**Hotararea nr. 5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 28 aprilie 2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) OMV PETROM S.A., 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 strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1614 din 26 martie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 26 martie 2015, și completat prin ordinea de zi completata si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1975 din 17 aprilie 2015 și în urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 17 aprilie 2015,

tinuta in data de **28 aprilie 2015**, incepand cu ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Blvd. Poligrafiei nr.1, sector 1, la prima convocare,

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

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 9, 10, 11 dupa cum urmeaza:

Punctul 9a). In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 73,82269205% din capitalul social si 78,15104948% din voturile exprimate, **aprobă renumirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL** (cu sediul in clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/5964/1999, avand codul unic de inregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania cu nr. de autorizatie 77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal prin dl. Bogdan Ion, cetatean roman, nascut la data de 14 ianuarie 1971 in Bucuresti, Romania, domiciliat in Calea Plevnei nr. 198, sector 6, Bucuresti, identificat cu CI seria RR nr. 516388 emisa de SPCEP S6 la data de 21 martie 2008 valabila pana la 14 ianuarie 2018), ca **auditor financiar al Societatii** pentru anul financiar 2015.

Punctul 9b). In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 73,7590227% din capitalul social si 78,08372733% din voturile exprimate, **aprobă remuneratia, in cuantum de 455.100 EUR, ce va fi platita catre ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anul financiar 2015.**



Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate **stabileste data de 21 mai 2015 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data la care are loc identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se va resfrange prezenta hotarare AGOA si data de **20 mai 2015 ca „Ex - Date”** in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, mai exact, data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare AGOA.

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a prezentei hotarari a AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 28 aprilie 2015, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
OMV Petrom S.A.





**Hotararea nr. 6
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 28 aprilie 2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) OMV PETROM S.A., 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 strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu valoarea de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1614 din 26 martie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 26 martie 2015, si completat prin ordinea de zi completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1975 din 17 aprilie 2015 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 17 aprilie 2015,

tinuta in data de **28 aprilie 2015**, incepand cu ora 11:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Blvd. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

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

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la numerele 7¹, 7², 10, 11 dupa cum urmeaza:

Punctul 7¹. In prezenta actionarilor reprezentand 94,74664473% din capitalul social si 94,74698726% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 94,68313805% din capitalul social si 99,99980357% din voturile exprimate, **aproba revocarea domnului Lucian-Dan Vlădescu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății.**

Punctul 7². In prezenta actionarilor reprezentand 94,74664473% din capitalul social si 94,74698726% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 94,68028862% din capitalul social si 99,99766647% din voturile exprimate, **aproba numirea domnului Bogdan-Nicolae Badea (cetatean roman nascut in Ramnicu Valcea, judetul Valcea, identificat cu CI seria RR nr. 921892, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 19.04.2012 si valabila pana la 16.04.2022, domiciliat in Bucuresti, Calea Vacaresti nr. 207, bl. 85B, scara A, et. 6, ap. 23, CNP 1780416384235), ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata ramasa din mandatul acordat domnului Lucian-Dan Vlădescu, respectiv pana la data de 28 aprilie 2017.**

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate **stabileste data de 21 mai 2015 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data la care are loc identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si



asupra carora se va resfrange prezenta hotarare AGOA si data de **20 mai 2015** ca „**Ex – Date**” in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, mai exact, data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare AGOA.

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 94,84193216% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94,84158929% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Presedinte al Directoratului Societatii, **este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a prezentei hotarari a AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 28 aprilie 2015, in Bucuresti, in 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
OMV Petrom S.A.

