

**DOCUMENT
de
OFERTA PUBLICA DE PRELUARE
OBLIGATORIE**

**Aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
(CNVM) prin decizia nr. 2318/10.12**

Emitent
S.C. PETROM AVIATION S.A.

Ofertant
PETROM SA



Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

17 Noiembrie 2008

A handwritten signature in the bottom right corner of the document.

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE

Prezenta oferta publica de preluare obligatorie (denumita in continuare "Oferta Publica" sau "Oferta") este initiata de **PETROM SA**, societate pe actiuni, infiintata in conformitate cu legea Romaniei, cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor 239, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8302/1997, cod unic de inregistrare RO 1590082, reprezentata in mod legal de Reinhard Pichler in calitate de Director Financiar si Cristina Enoiu, in calitate de Director Management de Risc si Trezorie (denumit in continuare "Ofertant"), este adresata tuturor actionarilor societatii comerciale **SC PETROM AVIATION SA** (denumita in continuare "Emitent", "Societate Vizata" sau "PETROM AVIATION") si vizeaza achizitionarea tuturor actiunilor detinute de acestia, care nu sunt detinute de Ofertant. Oferta se deruleaza prin intermediarul autorizat **UniCredit CAIB Securities Romania SA** (denumit in continuare "Intermediar" sau "CAIB").

1. Identificarea Societatii Vizate

Numele Societatii Vizate	S.C. PETROM AVIATION S.A.
Forma juridica	Societate pe actiuni
Sediul	Bucuresti, strada Aurel Vlaicu, nr. 61, Otopeni, Ilfov, Romania
Cod unic de inregistrare	487608
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	J23/619/2001
Obiectul principal de activitate	cod CAEN 5151 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
Capitalul social	18.529.532,10 lei, divizat in 185.295.321 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 0,1 LEI, fiecare conferind drepturi egale.

Structura actionariatului la data de 31.10.2008

Actionar	Nr actiuni	Cota din capitalul social
PETROM SA	128.545.702	69,37342%
Persoane fizice	36.228.275	19,55164%
Persoane juridice	20.521.344	11,07494%

Actiunile Societatii Vizate sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere operata de Bursa de Valori Bucuresti ("BVB"), sectiunea de bursa RASDAQ, categoria III-R, RGBS din data 28 noiembrie 1996, sub simbolul ROFU.

Pretul de inchidere al unei actiuni a Societatii Vizate in ultima zi de tranzactionare inainte de inceperea derularii Ofertei Publice a fost de _____ LEI, pret stabilit in data de _____.

2. Identificarea Ofertantului

Numele Ofertantului	PETROM SA
Forma juridica	Societate pe actiuni
Sediul	Bucuresti, Calea Dorobantilor 239, Sector 1, Romania
Cod unic de inregistrare	RO1590082
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	J40/8302/1997

AG²

Obiectul principal de activitate	Cod CAEN 0610 - Extractia petrolului brut		
Capital social	5.664.410.833,50 divizat in 56.644.108.335 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 0,1 LEI, fiecare conferind drepturi egale		
Structura actionarilor care detin 1% din capitalul social la data de 28.10.2008	Actionari	Nr actiuni	Cota din capitalul social
	OMV AKTIENGESELLSCHAFT	28.894.467.414	51,01054%
	AVAS	11.690.694.418	20,63885%
	FONDUL PROPRIETATEA S.A.	11.391.130.186	20,11000%
	Alti actionari	4.667.816.317	8,2356%
	Total	56.644.108.335	100,0000%

3. Identificarea persoanelor care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul sau Societatea Vizata

Ofertantul declara ca nu actioneaza in mod concertat cu nicio persoana fizica sau persoana juridica in ceea ce priveste Emitentul.

4. Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant

Ofertantul detine 128.545.702 actiuni (reprezentand 69,37342% din capitalul social al Societatii Vizate), actiuni ce au fost achizitionate in perioada 10.11.2000 - 03.10.2008

5. Numarul si clasa de valori mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice

Oferta Publica are drept scop achizitionarea actiunilor PETROM AVIATION care la data intocmirii prezentului Document de Oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului. ("Actiunile Ofertate"). Astfel, numarul Actiunilor Ofertate este de 56.749.619 actiuni ordinare nominative emise de SC PETROM AVIATION SA, reprezentand 30,62658% din capitalul social si din drepturile de vot.

6. Pretul oferit pe actiune in cadrul Ofertei Publice si modalitatea de determinare a acestuia

Pretul oferit de Ofertant pentru achizitia Actiunilor Ofertate este de 0,243 LEI pe actiune (denumit in continuare „Pretul de Oferta”).

Actionarii care vor accepta Oferta Publica vor primi 0,243 LEI pentru o actiune, mai putin cheltuielile aferente impozitului pe castigul de capital din transferul valorilor mobiliare (in cazul in care impozitul respectiv este retinut de catre intermediarul autorizat de CNVM), comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor. Toate aceste cheltuieli vor fi prevazute in detaliu in formularul de subscriere.

Pretul de Oferta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Astfel, Pretul de Oferta este cel putin egal cu cel mai mare-pret platit de Ofertant in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la CNVM a documentatiei de oferta.

Pentru determinarea celui mai mare pret platit de Ofertant sunt luate in considerare toate operatiunile (oferte publice, operatiuni de cumparare derulate pe pietele reglementate, majorari de capital social etc.) prin care Ofertantul a dobandit actiuni ale Societatii Vizate, in respectiva perioada.

Valoarea totala a Ofertei Publice este de 13730158 LEI, calculata ca produsul dintre Pretul de Oferta si numarul Actiunilor Ofertate.

Pretul de Oferta poate fi majorat de Ofertant pe perioada de derulare a Ofertei Publice, cu acordul CNVM. Actionarii care au scris la Oferta Publica inainte de majorarea Pretului de Oferta vor primi pretul astfel marit. Procedura de modificare a Ofertei Publice este descrisa in sectiunea Modificarea Ofertei Publice.

7. Perioada de derulare a Ofertei Publice

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 30 (treizeci) de zile lucratoare, Oferta derulandu-se astfel intre 16.12.08 si 30.01.09, inclusiv ("Perioada de Derulare a Ofertei"). La expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei, Oferta devine caduca. Oferta Publica se desfasoara exclusiv prin sistemul de tranzactionare al BVB.

Oferta va putea fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta in cel putin doua cotidiane de difuzare nationala.

Documentul de Oferta va fi pus la dispozitia actionarilor Emitentului pe Perioada Derularii Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediile Emitentului si Intermediarului, sau in format electronic pe website-ul Ofertantului (www.petrom.com) si al BVB (www.bvb.ro).

Perioada de Derulare a Ofertei poate fi extinsa de Ofertant cu acordul CNVM. Procedura de modificare a Ofertei Publice este descrisa in sectiunea Modificarea Ofertei Publice.

8. Modificarea Ofertei Publice

In conformitate cu Legea 297/2004 (art. 179) si Regulamentul CNVM 1/2006 (art. 9), aparitia oricarui nou eveniment sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul Documentului de Oferta, de natura a afecta decizia investitionala, pe parcursul derularii Ofertei, trebuie sa faca obiectul unui amendament. Ofertantul poate modifica ulterior termenii Documentului de Oferta cu conditia respectarii urmatoarelor conditii:

- Obtinerea aprobarii CNVM de modificare a Documentului de Oferta,
- Modificarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata,
- Modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si Documentul de Oferta.

Orice cerere de modificare a Documentului de Oferta aprobat este depusa la CNVM cu cel putin sapte zile lucratoare inainte de inchiderea Ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale Documentului de Oferta, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei, CNVM este in drept sa prelungeasca Perioada de Derulare a Ofertei, astfel incat sa existe cel putin cinci zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea Ofertei.

9. Modalitatile si locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul

Acceptarea Ofertei se va putea face de actionari pe toata Perioada de Derulare a Ofertei (incepand cu 16.12.08 si pana la 30.01.09 inclusiv). Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia.

Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor este intre orele 9.00 si 16.00 (ora Romaniei) zilnic, in zilele lucratoare, pe Perioada de Derulare a Ofertei. In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei programul va fi intre orele 9:00 si 13:00 (ora Romaniei).

SUBSCRIEREA IN CADRUL OFERTEI SE POATE FACE EXCLUSIV PRIN INTERMEDIARUL OFERTEI SI PRIN INTERMEDIARII AUTORIZATI DE CATRE CNVM CARE AU TRANSMIS CATRE INTERMEDIARUL OFERTEI ANGAJAMENTUL PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILOR DE DERULARE A OFERTEI, PRECUM SI A PREVEDERILOR INSCRISE IN PREZENTUL DOCUMENT DE OFERTA APROBAT DE CNVM.

Subscrierile se realizeaza cu respectarea urmatoarelor conditii:

Actionarii care subscriu in cadrul Ofertei trebuie sa completeze, sa semneze si sa depuna 2 exemplare ale formularului de subscriere a Ofertei inainte de expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei.

Actionarii vor putea obtine formularele de subscriere respective de la orice intermediar autorizat de CNVM. Acceptarea subscrierilor si introducerea in sistemul electronic al BVB a ordinelor aferente formularelor de subscriere se vor putea face exclusiv de catre Intermediarul Ofertei si intermediarii care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscise in prezentul Document de Oferta aprobat de CNVM.

La completarea formularelor de subscriere actionarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

Actionarii persoane fizice rezidente:

- Buletin sau carte de identitate – original si copie;
- Procura reprezentantului, emisa de actionarul subscriitor in vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autentificata de un notar public (original), precum si documentele de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) ale reprezentantului – original si copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original.

Actionarii persoane fizice nerezidente:

- Pasaport – original si copie;
- Procura reprezentantului, emisa de actionarul subscriitor in vederea efectuării subscrierii, autentificata de un notar public si, daca este cazul supralegalizata / apostilata (original) precum si pasaportul reprezentantului – original si copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original.

Actionarii persoane juridice rezidente:

- Certificat de inregistrare - copie;
- Act doveditor al calitatii reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (Extras de la Registrul Comertului, datat nu mai devreme de 10 zile lucratoare anterior initierii Ofertei Publice);
- Procura pentru persoana imputernicita sa efectueze subscrierea in numele actionarului subscriitor (daca aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Document de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa efectueze subscrierea in numele persoanei juridice – original si copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original.

Actionarii persoane juridice nerezidente:

- Certificat de inregistrare/numar de inregistrare/cod fiscal – copie;
- Act doveditor al calitatii reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (Extras de la autoritatea competenta corespondenta Oficiului Registrului Comertului, datat nu mai devreme de 10 zile lucratoare anterior initierii Ofertei Publice, sau orice alt document doveditor, conform legislatiei aplicabile actionarului persoana juridica nerezidenta);
- Procura pentru persoana imputernicita sa efectueze subscrierea in numele actionarului subscriitor (daca aceasta nu este reprezentantul legal al actionarului);
- Document de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa efectueze subscrierea in numele persoanei juridice – original si copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original.

In cazul in care extrasul de cont este fals, actiunile sunt restrictionate sau actiunile nu sunt detinute in cont de catre actionarul subscriitor, formularul de subscriere nu se va accepta.

In cazul in care actionarii subscriitori folosesc serviciile unui agent custode, Intermediarul Ofertei si intermediarii care au dreptul de a accepta formulare de subscriere si de a introduce ordinele aferente formularelor de subscriere in sistemul electronic al BVB vor accepta subscrierile numai dupa primirea:

- formularului din partea agentului custode local "Cerere de acordare a accesului participantului la contul deschis de agentul custode", pentru tranzactionarea instrumentelor financiare pe sistemul Arena – Anexa II 16 a Codului Depozitarului Central;
- declaratiei scrise a agentului custode privind asumarea de catre acesta a obligatiei de efectuare a decontarii pentru actiunile subscribe prin formularul de subscriere.

INTERMEDIARUL OFERTEI SI INTERMEDIARII CARE AU DREPTUL DE A ACCEPTA FORMULARE DE SUBSCRIERE SI DE A INTRODUCE ORDINELE AFERENTE ACESTORA AU OBLIGATIA INFORMARII CLIENTILOR CU PRIVIRE LA CONDITIILE DE DERULARE A OFERTEI SI POARTA RASPUNDEREA PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR DOCUMENTULUI DE OFERTA.

INTERMEDIARUL OFERTEI SI INTERMEDIARII CARE AU DREPTUL DE A ACCEPTA FORMULARE DE SUBSCRIERE SI DE A INTRODUCE ORDINELE AFERENTE ACESTORA AU OBLIGATIA DE A VERIFICA, IN MOMENTUL COMPLETARII FORMULARELOR DE SUBSCRIERE, CERINTELE DE VALIDITATE PREVAZUTE IN DOCUMENTUL DE OFERTA SI CERTIFICA RESPECTAREA ACESTORA PRIN INTRODUCEREA ORDINELOR AFERENTE FORMULARELOR DE SUBSCRIERE IN SISTEMUL DE TRANZACTIONARE AFERENT OFERTELOR PUBLICE.

Operatiunile necesare realizarii tranzactiilor aferente subscrierilor efectuate in cadrul Ofertei Publice cu respectarea conditiilor de validitate prevazute in Documentul de Oferta se vor realiza cu folosirea exclusiva a sistemului de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, Piata de Oferte si Operatiuni Speciale.

Decontarea se va realiza conform legii si a procedurilor Depozitarului Central.

Ofertantul nu raspunde pentru impozitul aferent castigului de capital, comisionul de tranzactionare sau alte taxe si comisioane platibile de actionarii care subscriu in cadrul Ofertei Publice.

10. Sursa si marimea fondurilor folosite pentru a efectua achizitiile prevazute de Oferta Publica, inclusiv conditiile oricarui imprumut sau ale altei finantari si modalitatea de plata a actiunilor depuse

Ofertantul va finanta Oferta Publica din fonduri provenite din fonduri proprii. Marimea fondurilor alocate Ofertei Publice este de 1350158 LEI. Ofertantul a depus garantia reprezentand 100% din valoarea ofertei, prin scrisoare de garantie bancara emisa in favoarea Intermediarului.

Inainte de expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei Publice nu se fac plati. Actiunile depuse in Oferta Publica nu sunt platite decat dupa inchiderea Ofertei, in termen de maximum trei zile lucratoare de la data decontarii.

11. Modalitatea de plata a actiunilor depuse

Plata pentru actiunile vandute se poate face fie prin mandat postal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar in contul indicat de actionar in formularul completat in momentul subscrierii la Oferta Publica.

12. Alte informatii considerate de catre Ofertant relevante

In cazul in care Oferta Publica va fi finalizata conform prevederilor legale, iar Ofertantul va detine mai mult de 95% din capitalul social al Societatii Vizate, respectiv 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot ale Societatii Vizate, Ofertantul intentioneaza sa retraga de la tranzactionare Societatea Vizata, in conformitate cu art. 206 din Legea Pietei de Capital si cu procedurile stabilite in aplicarea acestuia.

Potrivit art. 206 din Legea 297/2004 privind piata de capital, urmare a derularii prezentei Oferte Publice de preluare obligatorie adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, Ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au scris in cadrul ofertei sa le vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, daca acesta se va afla, in una din urmatoarele situatii:

- a. va detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social, respectiv 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot ale Societatii Vizate; sau
- b. va achizitiona in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand mai mult de 90% din numarul total al Actiunilor Vizate cu drept de vot si 90% din drepturile de vot a Actiunilor Vizate in cadrul Ofertei Publice.

Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorie se considera a fi un pret echitabil si pentru procedura de retragere de la tranzactionare conform art. 206 din Legea Piete de Capital. Presumtia referitoare la pretul echitabil se aplica numai in situatia in care Ofertantul isi exercita dreptul mentionat, in termen de trei luni de la data inchiderii Ofertei Publice.

Potrivit art. 207 din Legea 297/2004 privind piata de capital, ca urmare a prezentei Oferte Publice de Preluare Obligatorie adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite Ofertantului, care detine mai mult de 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot, sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil, daca ofertantul se afla in una din urmatoarele situatii:

- a. va detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social, respectiv 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot ale Societatii Vizate; sau
- b. va achizitiona in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand mai mult de 90% din numarul total al Actiunilor Vizate cu drept de vot si 90% din drepturile de vot a Actiunilor Vizate in cadrul Ofertei Publice

Ca regula generala, dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 (trei) luni de la data inchiderii ofertei publice. Actionarul care isi exercita acest drept si intermediarul, transmit catre CNVM spre aprobare, un anunt privind initierea procedurii de retragere ce cuprinde cel putin informatiile prevazute in Anexa 27 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, insotit de urmatoarele documente:

- raportul de evaluare intocmit in conformitate cu prevederile legale de un evaluator independent (daca este cazul)
- plic inchis si sigilat continand pretul la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor.

Dreptul prevazut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 (trei) luni de la data inchiderii ofertei publice. Actionarul care isi exercita dreptul va transmite la CNVM spre aprobare un anunt cu intentia sa de vanzare ce trebuie sa cuprinda cel putin informatii cu privire la identitatea actionarului, numarul de actiuni detinute, pretul de vanzare, precum si modalitatea in care se poate efectua plata actiunilor ce urmeaza sa fie vandute (virarea contravalorii actiunilor intr-un cont bancar indicat de actionar, mandat posta cu confirmare de primire cu mentiunea locului unde urmeaza a fi trimisi banii).

Pretul determinat in conformitate cu art. 74 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, se considera a fi un pret echitabil. In situatia in care este necesara numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de catre respectivul actionar minoritar.

Dupa finalizarea ofertei de preluare obligatorie initiata de catre Petrom SA, Ofertantul va analiza posibilitatea, oportunitatea si consecintele unei posibile fuziuni prin absorbtie a SC Petrom Aviation SA de catre SC Aviation Petroleum SRL (societate detinuta 95% de catre Petrom SA si 5% de catre OMV RO), inclusiv realizarea modificarilor corporatiste impuse de legislatia in vigoare pentru o astfel de fuziune. SC Aviation Petroleum SA este o societate care furnizeaza servicii de distributie de combustibil pentru aeronave pentru SC Petrom SA. SC Petrom SA incheie contracte de vanzare a combustibilului cu companiile aeriene in timp ce SC Aviation Petroleum SA furnizeaza catre SC Petrom SA servicii de depozitare si alimentare cu combustibil a aeleiavelor. Aceasta fuziune va conduce la delistarea SC Petrom Aviation SA si la schimbarea obiectului principal de activitate avand in vedere ca in prezent SC Aviation Petroleum este redistribuitor de combustibil pentru aeleiave.

13.Date economico-financiare ale Ofertantului PETROM SA in conformitate cu ultimele raportari financiare aprobate

PETROM SA a inregistrat urmatoarii indicatori financiari:

Indicatori financiari	31.12.2007	30.06.2008
Cifra de afaceri, mil lei	12.287	8.274
Profit net, mil lei	1.778	1.664
Total capitaluri proprii, mil lei	13.184	13.692
Total active, mil lei	21.159	22.900

14. Alte informatii considerate de catre Ofertant relevante

Ofertantul declara pe proprie raspundere ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate in Documentul de Oferta sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul declara pe proprie raspundere ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Responsabilitatea privind intocmirea prezentului Document de Oferta revine in mod solidar Intermediarului Ofertei si Ofertantului.

Prezentul Document de Oferta este intocmit in conformitate cu Legea nr.297/2004 privind piata de capital si cu Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat de CNVM.

Oferta se va desfasura prin folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, derularea si decontarea realizandu-se in conformitate cu procedurile privind oferta publica de preluare obligatorie emise de catre entitatea anterior mentionata. Totodata, Intermediarul isi asuma responsabilitatea fata de derularea Ofertei si de respectarea normelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Raporturile juridice dintre Ofertant si Actionarii care au subscris la Oferta Publica vor fi guvernate de legea romana; orice conflict nascut in legatura cu aceste rapoarte va fi solutionat de instantele judecatoresti romane, conform normelor de competenta prevazute de legea romana.

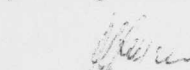
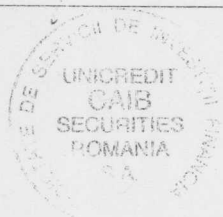
Ofertant

PETROM SA
prin Iuliu Bogdan Mihalea
Imputernicit




Intermediar

UniCredit CAIB Securities Romania SA
prin Giugiumica Liviu, Director General

Data:

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul UniCredit CAIB Securities Romania SA, strada Nicolae Caramfil, nr.25, sector 1, Bucuresti, tel: +40 21 206 46 80, fax: +40 21 206 46 90