

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

Numele si sediul Societatii Vizate	S.C. PETROM AVIATION S.A., cu sediul in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu, nr. 61, Otopeni, Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare 487608, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul de inregistrare J23/619/2001.
Numele Ofertantului	SC PETROM SA, Societate pe actiuni organizata si operand in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor 239, Sector 1, Romania, cod unic de inregistrare RO1590082, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul de inregistrare J40/8302/1997.
Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei	Oferta Publica are drept scop achizitionarea tuturor actiunilor S.C. PETROM AVIATION S.A. care nu sunt in prezent in proprietatea Ofertantului. Astfel, numarul valorilor mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice este de 12.233.633 actiuni ale Emitentului care nu sunt detinute de Ofertant, reprezentand 4,79531 % din capitalul social si din drepturile de vot.
Pretul de Oferta	Pretul de Oferta este de <u>0,243</u> lei pentru o actiune, mai putin cheltuielile aferente impozitului pe castigul de capital din transferul valorilor mobiliare (aplicabil in cazul in care actionarul vanzator este persoana fizica, impozitul respectiv fiind retinut de catre Intermediar sau de catre intermediarii autorizati de CNVM prin intermediul carora se efectueaza subscrierile), comisiunile de tranzactionare si comisiunile aferente platii pretului actiunilor.
Denumirea Intermediarului Ofertei	UniCredit CAIB Securities Romania SA Adresa – Nicolae Caramfil, nr.25, et. 5, sector 1, Bucuresti Tel: +40 21 206 46 80, Fax: +40 21 206 46 90 Autorizatie CNVM nr. 3203/2003 Nr. Inregistrare ORC J40/2019/1995 Cod unic de inregistrare 7107986
Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant	Ofertantul detine in prezent 242.882.775 actiuni reprezentand 95,20469% din capitalul social al Societatii Vizate. Ofertantul nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane fizice si/sau juridice in derularea Ofertei Publice de cumparare a S.C. PETROM AVIATION S.A.
Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut	A fost intocmit un Document de Oferta Publica de Cumparare, care este pus la dispozitia actionarilor PETROM AVIATION pe Perioada de Derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediile S.C. PETROM AVIATION S.A. si Intermediarului, sau in format electronic pe website-ul Ofertantului (www.petrom.com) si al Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).
Perioada de Derulare a Ofertei	Perioada de Derulare a Ofertei Publice de Cumparare este de 15 (cincisprezece) zile lucratoare, respectiv intre <u>03.12.2009</u> si <u>23.12.2009</u> . 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
Modalitatile si locurile de subscriere	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 inscrite in Documentul de Oferta aprobat de CNVM. Subscrierile vor fi acceptate de intermediarii pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscritor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni la Societatea Vizata sau de persoane mandate de acestia prin procuri speciale.
Program de subscriere	Luni-Vineri, intre orele 9.00 – 16.00 (ora Romaniei). In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei Publice programul va fi intre orele 09.00 – 13.00 (ora Romaniei).
Decizia CNVM de aprobare a Ofertei Publice	<u>1650/25.11.2009</u>

Termenii scrisu majscule cre nu snt defiti in pezentul ai...it vor avea intelesul atribuit lor iDocumentul dOfert.

Viza de aprobe apliata pe locumatul deoferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezita o da form de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantaj dezavantajele, roftulvri risurile peare leir puta prezenta tranzactiile de incheiat prin accepirea oftei pulice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifice regularitatea acumenului deoferta i privina exigatelor legii si ale normelor adoptate in aplicaza aceeaia.

Ofertant,

SC PETROM S
prin Tamas Maer - Mmbu aDirectratului



Duane Peter Mir Runman
Director Achizi

Intermediar,

UniCredit CAIB Securities Romania SA
prin Liviu Giugumica, Director General



Mihaila Bogen

Head of Refinin & Marketing Legal

Directia Juridica

