

I Gh Cr 651
Data 26.04.2006.



HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25 aprilie 2006

PETROM S.A.

Calea Dorobanților 239
sector 1, cod poștal 010567
București, România
Atribut fiscal R,
C.U.I. 159 0082,
RC J40/8302/1997
www.petrom.com

Conform convocarii publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1031 din 29 martie 2006 si în ziarul Gandul din data de 29/30 martie 2006, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. („Societatea”) s-a întrunit astazi 25.04.2006 ora 12.00, la Hotelul Marriott Bucuresti, din Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, în conditii legale de validitate, cu participarea reprezentantilor OMV Aktiengesellschaft, detinator a 51,000% din capitalul social al societatii, a reprezentantilor Ministerului Economiei si Comertului (M.E.C.), detinator a 30,740% din capitalul social al Societatii, a reprezentantilor Fondul Proprietatea S.A detinator a 10% din capitalul social al societatii si a unui numar de 37 actionari, persoane fizice si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinitori a 2,908% din capitalul social al societatii. In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aprobă situațiile financiare anuale, intocmite in conformitate cu normele contabile aplicabile conform legislației din Romania, incheiate la 31.12.2005, pe baza Raportului Administratorilor, a Raportului Auditorului Financiar si a Raportului Cenzorilor, pentru anul 2005, cu urmatorii indicatori principali:

mil lei

▪ Cifra de afaceri	10.760
▪ Profit din exploatare (EBIT)	1.884
▪ Profit din exploatare inclusiv amortizarea (EBITDA)	2.775
▪ Profit net	1.416
▪ Profit brut	1.683
▪ Flux de numerar din activitatea de exploatare	2.771

Hotararea nr. 2: Cu majoritate de voturi se aprobă plata către actionarii societății a unui dividend, aferent exercitiului financiar 2005, în suma totală de 738,4 mil. lei, reprezentând cca. 0,013 lei/actiune.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor M.E.C. și Fondul Proprietatea se va face după primul dintre urmatoarele evenimente:

a) publicarea unui act normativ cu putere de lege care să stabilească în mod concret modalitatea de distribuire a dividendelor pentru anul 2005 între M.E.C. și S.C. Fondul Proprietatea S.A., pentru actiunile care au fost transferate de la M.E.C. la S.C. Fondul Proprietatea S.A.; sau

b) convenție încheiată în temeiul art. 67 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, între M.E.C. și S.C. Fondul Proprietatea S.A., privind distribuirea dividendelor pentru actiunile care au fost transferate de la M.E.C. la S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

dar nu mai tarziu de termenul de plată a dividendelor stabilit conform art. 238 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă nici unul dintre evenimentele arătate la punctele (a) sau (b) de mai sus nu are loc până la expirarea termenului de 60 de zile prevazut de art. 238 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, atunci Petrom va plăti dividendele către M.E.C. și S.C. Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu numărul de actiuni detinut de fiecare dintre acestea la data de înregistrare, 11 mai 2006.

Distribuirea dividendelor va avea loc după urmatoarea procedură:

1. Către actionarii persoane fizice cu domiciliul în România, plata dividendelor se va face prin subunitatile bancii BANCPOST SA, pe baza actului de identitate valabil;

2. Către actionarii persoane juridice române, plata dividendelor se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitări exprese, adresată către PETROM SA, Directia Dezvoltare Corporativa, Serviciul Actionariat și Operațiuni Bursiere, cu indicarea denumirii complete a titularului, contul și banca în care să se efectueze plata;

3. Către actionarii persoane fizice străine, plata dividendelor se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitări exprese, adresată către Petrom, Directia Dezvoltare Corporativa, Serviciul Actionariat și Operațiuni Bursiere, cu indicarea datelor de identitate complete ale titularului (nume, prenume, CNP/PIN, domiciliul), contul și banca în care să se efectueze plata, insotita de copie a actului de identitate valabil și după caz, de Certificat de Rezidentă Fiscală, în original și traducere legalizată;

4. Către actionarii persoane juridice străine, plata dividendelor se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitări exprese, adresată către Petrom, Directia Dezvoltare Corporativa, Serviciul Actionariat și Operațiuni Bursiere, cu indicarea denumirii complete a titularului, contul și banca în care să se efectueze plata, insotita, după caz, de Certificat de Rezidentă Fiscală, în original și traducere legalizată.

Suma indicată (0,013 lei/actiune) este o valoare brută. Valoarea netă va rezulta prin aplicarea cotei de impozitare corespunzătoare pentru fiecare grupă de actionari (rezident, nerezident, etc.)

Se stabilește data de 25 mai 2006, ca data la care va începe plata dividendelor conform prevederilor de mai sus.

Hotararea nr. 3: Cu majoritate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiului financiar 2005.

Hotararea nr. 4.1 : Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia cunostinta de faptul ca doamna **Mariana Gheorghe** a demisionat din calitatea de administrator al societatii, ceea ce a condus la crearea unui loc vacant in cadrul Consiliului de Administratie, precum si de faptul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care a avut loc inaintea prezentei sedinte, aprobat modificarea art. 17.1 al Actului Constitutiv al societății, respectiv administrarea societății de către un Consiliu de Administrație format din 9 membri, ceea ce a condus la crearea a doua noi locuri in cadrul Consiliului de Administratie.

Luand act de cele de mai sus, cu majoritate de voturi, exprimate in mod secret, sunt alesi urmatorii administratori ai societatii comerciale PETROM SA:

(1) **DI. WERNER AULI**, născut in loc. Viena, Austria, la data de 20.11.1960, cu domiciliul in Viena, Austria, cetatean austriac, din partea OMV AG, actionarul majoritar al societatii, pentru unul dintre locurile nou create;

(2) **DI. GHEORGHE IONESCU**, născut in loc. Mălureni, judet Arges, Romania, la data de 17.02.1953, cu domiciliul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. B, ap. 94, sector 4, Romania, cetatean roman, din partea Ministerului Economiei si Comertului, pentru unul dintre locurile nou create;

(3) **DI. KEVIN EUGENE BORTZ**, nascut in loc. Fountain Hill, Statele Unite ale Americii, la data de 23.04.1960, cu domiciliul in Londra, Marea Britanie, cu cetatenie americana si franceza, din partea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru locul vacant.

Hotararea nr. 4.2: Cu majoritate de voturi se stabileste remuneratia neta lunară a administratorilor, pentru anul in curs, precum si quantumul garantiei pe care trebuie sa o depuna fiecare nou administrator, la nivelul a două remuneratii nete lunare.

Hotararea nr. 5.1 : Cu majoritate de voturi, exprimate in mod secret, sunt alesi membrii Comisiei de Cenzori a societatii, pentru urmatoarea perioada de 3 ani, dupa cum urmeaza:

(1) **DI. LAMPERT GHEORGHE**, născut la data de 3 decembrie 1928, in localitatea Andrașesti, jud. Ialomița, de cetatenie romana, cu domiciliul in Bucuresti, sector 2, str. Mihai Eminescu nr. 260, bloc 25A, sc. 2, at.5, ap 43, avand CNP 1281203400187, in calitate de cenzor reales;

(2) **DI. CRISTESCU NICOLAE**, născut la data de 25 februarie 1939, in localitatea Leicesti, jud. Arges, de cetatenie romana, cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 6, str. Conductei nr. 5-13, bloc 57, sc.2, parter, ap. 23, avand CNP 1390225400566, in calitate de cenzor reales;

(3) **DI. GEORGESCU MARIUS LUCIAN**, născut la data de 21 septembrie 1936, in localitatea Giurgiu, jud. Giurgiu, de cetatenie romana, cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 6, str. Pravat nr. 8, bl. P5, sc. B, ap. 31, avand CNP 1360921400486, in calitate de cenzor nou ales.

Hotararea nr. 5.2: Cu majoritate de voturi se stabileste remuneratia neta lunara a censorilor, pentru anul in curs, precum si quantumul garantiei pe care trebuie sa o depuna cenzorii, la nivelul a doua remuneratii nete lunare.

Hotararea nr. 6: Cu majoritate de voturi se numeste ca auditor financiar al societatii, pentru exercitiul financiar 2006, firma Deloitte Audit SRL.

Hotararea nr. 7: Cu majoritate de voturi se aproba data de 11 Mai 2006 ca data de inregistrare a adunarii generale, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararea nr. 8: Cu majoritate de voturi, domnul Gheorghe Constantinescu, Director General Executiv al Societatii, este mandatat de adunarea generala sa semneze in numele actionarilor hotararile prezentei adunari generale si sa efectueze toate formalitatatile cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Gheorghe Constantinescu

Director General Executiv

