

S.C. OMV Petrom S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: **30 aprilie 2010**

Denumirea entității emitente: **S.C. OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1**

Numărul de telefon/fax: **0372 429 082/0372 868 544**

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

Atribut fiscal: **R**

Număr de ordine în Registrul Comertului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2010

HOTARARILE Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2010

Mariana Gheorghe
Director General Executiv

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV PETROM SA din 29 Aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J 40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, cu sediul social în Calea Dorobanților nr. 239, Sector 1, București, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare (denumita în continuare „Societatea”),

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1341 din data de 29 martie 2010 și în ziarele „Bursa”, „Financiarul” și „Ziarul Financiar” din data de 29 martie 2010, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

întrunită la prima convocare, în data de 29 Aprilie 2010, ora 10.00, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT situat la adresa: București, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, în prezența acționarilor reprezentând 96,364 % din valoarea capitalului social, și 96,364 din totalul drepturilor de vot, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 96,362 % din valoarea capitalului social, se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2009, întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS), pe baza Raportul Auditorului Financiar și a Raportului Anual, cuprinzând Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2009, având următorii indicatori principali:

	mil lei
- Cifra de afaceri netă	12.842
- Profit înainte de dobânzi și impozitare (EBIT)	1.197
- Profit înainte de dobânzi, impozitare, deprecieri și amortizări (EBITDA)	2.950
- Profit net	1.368
- Profit brut	1.698
- Investiții	4.145

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 96,362 % din valoarea capitalului social, se aprobă situațiile financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2009, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportul Auditorului Financiar și a Raportului Consiliului de Supraveghere, având următorii indicatori principali:

	mil. lei
- Cifra de afaceri netă	16.090
- Profit înainte de dobanzi și impozitare (EBIT)	1.620
- Profit din activitatea curenta	1.169
- Profit net	860

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 55,56 % din valoarea capitalului social, se aprobă propunerea Directoratului de a nu distribui dividende pentru exercițiul financiar 2009.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 55,61 % din valoarea capitalului social, se aprobă propunerea Directoratului (i) să nu se stabilească un fond de premire (formă de acordare a unei cote parti din profit salariaților) și (ii) să nu se facă plăți în baza art. 106 al Contractului Colectiv de Muncă Petrom coroborat cu art. 42, paragraful 2, litera a) a Contractului Colectiv de Muncă la nivel Național, pentru exercițiul financiar 2009.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 96,361 % din valoarea capitalului social, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010, cu următorii indicatori principali:

	mil lei
- Cifra de afaceri (fără accize)	14.008
- Profit din exploatare (EBIT)	1.780
- Profit brut (EBT)	2.035
- Profit net (NI)	1.709
- Profit net din exploatare după impozitare (NOPAT)	1.611
- Profit înainte de dobânzi, impozitare și deprecieri (EBITDA)	3.283
- Investiții	6.919

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 96,362 % din valoarea capitalului social, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2009.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 94,879 % din valoarea capitalului social, este aprobată revocarea domnului Daniel COSTEA din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA numit la propunerea SC Fondul Proprietatea SA în ședința adunării generale a acționarilor din data de 28.04.2009.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 94,923 % din valoarea capitalului social, este aprobată numirea domnului Joseph Bernhard Mark MOBIUS, de cetățenie germană, născut la data de 17.08.1936, în localitatea Hempstead, New York, țara Statele Unite ale Americii, domiciliat în

localitatea Singapore, țara Singapore, ca membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA, pentru perioada mandatului în curs al Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 76,206 % din valoarea capitalului social, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs, precum și limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia, la nivelul propus în ședință.

Hotărârea nr. 10: Cu votul acționarilor reprezentând 96,361 % din valoarea capitalului social, se aprobă re alegerea ca auditor financiar al societății, a firmei Deloitte Audit SRL cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 40/ 6775/ 1995, CUI: 7756924, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, având ca reprezentant față de Societate (Petrom SA) pe domnul Farrukh Khan, de cetățenie britanică, cu reședința în România, loc. București, șos. Tunari nr. 1H, vila nr. 3, județ Ilfov, legitimat cu pașaport nr. 706023297, eliberat la data de 05.06.2006 de Autoritățile Britanice, CNP: 7690526400017. De asemenea, se stabilește durata contractului de audit financiar la 1 (un) an, respectiv pentru anul financiar 2010. Directoratul societății este împuternicit să stabilească remunerația auditorului financiar.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând 96,362 % din valoarea capitalului social, se stabilește data 17 mai 2010 ca „Data de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, mai exact data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele tuturor hotărârilor prezentei adunări generale a acționarilor.

Hotărârea nr. 12: Cu votul acționarilor reprezentând 96,362 % din valoarea capitalului social, se aprobă mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Hotărârile acestei adunări generale și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârilor luate de această adunare generală. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 29 Aprilie 2010, la București, în 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

**Președinte al Directoratului
OMV Petrom SA**



Secretar:

Daniela Vrabie

HOTĂRÂRILE Nr. 1, 2, 3, 5 și 6
ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
a OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom SA, o societate administrată în sistem dualist, organizată și care funcționează potrivit legii din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J/40/8302/1997, CUI 1590082, având sediul social în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România și un capital social subscris și vărsat de 5.664.410.833,50 lei divizat în 56.644.108.335 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare (numită în cele de mai jos „Societatea”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1341 din 29 martie 2010 și în următoarele ziare: “Bursa”, “Financiarul” și “Ziarul Financiar” din 29 martie 2010,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

desfășurată la data de 29 aprilie 2010, ora 12.00 PM, în sala de conferințe “D” a JW MARRIOTT Hotel, situat în București, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 96,317 % din capitalul social și, respectiv, 96,317 % din totalul drepturilor de vot,

Decide asupra punctelor nr. 1, 3, 4, 6 și 7 de pe ordinea de zi după cum urmează:

1. **HOTĂRÂREA NR. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 74,768 % din valoarea capitalului social al Societății, și 77,626 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, majorarea capitalului social prin incorporarea valorii anumitor terenuri în favoarea Statului Român și prin aporturi în numerar ale deținătorilor de drepturi de preferință se amână pentru o viitoare adunare generală.**
2. **HOTĂRÂREA NR. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 76,039 % din valoarea capitalului social al Societății, și 78,947 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați**

în adunare, se aprobă autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social, în următoarele condiții:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă delegarea, pentru o perioadă de un an, către Directorat, a competențelor privind majorarea capitalului social al Petrom. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate decide orice reînnoire a acestei perioade prin hotărâri subsecvente. Având în vedere articolul 236 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și articolele 114 și 220¹ din Legea Societăților Comerciale Nr. 31/1990, Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu până la maxim 50% din capitalul social subscris și vărsat existent la data prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, printr-una sau prin mai multe majorări de capital social, în următoarele condiții: (a) vor fi emise numai acțiuni noi, și numai în schimbul aporturilor în numerar; (b) drepturile de preferință vor fi acordate acționarilor existenți; (c) drepturile de preferință ale acționarilor vor fi tranzacționate pe Bursa de Valori București pe o perioadă de 10 zile lucrătoare; (d) perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună; (e) numai deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie acțiuni noi; (f) capitalul social va fi majorat în cuantumul subscrierilor și toate acțiunile care nu sunt subscrise de către deținătorii de drepturi de preferință vor fi anulate; și (g) acțiunile noi vor fi emise cu o primă de emisiune care se va stabili de către Directorat luând în considerare condițiile de piață de la momentul la care este luată decizia Directoratului și consultanța de specialitate din partea unei bănci de investiții. Directoratul va decide deasemenea asupra numărului de acțiuni care se vor emite, asupra prețului de subscriere (incluzând primele de emisiune) și numărului de drepturi de preferință care sunt necesare pentru a dobândi o acțiune nouă.
- Autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social expira în momentul în care sumele încasate în urma emisiunii noilor acțiuni ating pragul de 600.000.000 Euro (calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României aplicabil la data respectivei decizii a Directoratului).
- Orice decizii ale Directoratului prin care se aproba majorările de capital social realizate în baza prezentei delegări (altele decât deciziile finale de aducere la îndeplinire a majorărilor de capital social) vor fi supuse aprobării Consiliului de Supraveghere.

3. HOTĂRÂREA NR. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 76,039 % din valoarea capitalului social al Societății, și 78,947 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social al, după cum urmează:

- **Articolul 8 din Actul Constitutiv va fi modificat și va avea următorul conținut:**

" Articolul 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Exercitarea competenței de a majora capitalul social este delegată, pentru o perioadă de un an începând cu data de 29 aprilie 2010, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către Directorat, în conformitate cu legea și acest Act Constitutiv. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va decide cu privire la orice reînnoire a acestei perioade prin hotărâri subsecvente. Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu până la maxim 50% din capitalul subscris la data hotărârii Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 aprilie 2010, adică cu maxim 2.832.205.416,75 RON, printr-una sau prin mai multe majorări de capital social, în următoarele condiții: (a) vor fi emise numai acțiuni noi, și numai în schimbul aporturilor în numerar; (b) drepturile de preferință vor fi acordate acționarilor existenți; (c) drepturile de preferință ale acționarilor vor fi tranzacționate pe Bursa de Valori București pe o perioadă de 10 zile lucrătoare; (d) perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună; (e) numai deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie noi acțiuni; (f) capitalul social va fi majorat în cuantumul subscrierilor și toate acțiunile care nu sunt subscrise de către deținătorii de drepturi de preferință vor fi anulate; și (g) acțiunile noi vor fi emise cu o primă de emisiune care se va stabili de către Directorat luând în considerare condițiile de piață de la momentul la care este luată decizia Directoratului și consultanța de specialitate din partea unei bănci de investiții. Directoratul va decide de asemenea asupra numărului de acțiuni care se vor emite, asupra prețului de subscriere (incluzând primele de emisiune) și numărului de drepturi de preferință care sunt necesare pentru a dobândi o acțiune nouă.

Autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social expira în momentul în care sumele încasate în urma emisiunii noilor acțiuni ating pragul de 600.000.000 Euro (calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României aplicabil la data respectivei decizii a Directoratului).

Orice decizii ale Directoratului prin care se aproba majorările de capital social realizate în baza prezentei delegări (altele decât deciziile finale de aducere la îndeplinire a majorărilor de capital) vor fi supuse aprobării Consiliului de Supraveghere."

- **Articolul 13.1.3 va fi adăugat la Actul Constitutiv și va avea următorul conținut:**

"Exercitarea competenței de a majora capitalul social este delegată către Directorat în conformitate cu articolul 8 din Actul Constitutiv."

- **Articolul 19.1 din Actul Constitutiv va fi modificat prin adăugarea literei l) care va avea următorul conținut:**

"l) să aprobe deciziile Directoratului cu privire la majorările de capital social luate în conformitate cu articolul 8 din Actul Constitutiv."

- **Articolul 23 din Actul Constitutiv va fi modificat prin adăugarea literei j) care va avea următorul conținut:**

"j) să exercite orice competență delegată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, incluzând competența cu privire la majorarea capitalului social astfel cum este stabilită prin articolul 8 din Actul Constitutiv."

- 4. HOTĂRÂREA NR. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 96,317 % din valoarea capitalului social al Societății, și 99,999 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau**



reprezențați în adunare, data de 17 mai 2010 este stabilită ca "Data de Înregistrare" potrivit articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, mai exact data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele tuturor hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. **HOTĂRÂREA NR. 6:** Cu votul acționarilor reprezentând 96,317 % din valoarea capitalului social al Societății, și 99,999 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, Doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, este împuternicită, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Hotărârile acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Această hotărâre este semnată astăzi, 29 aprilie 2010, în București, în 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

**Președinte al Directoratului
OMV Petrom SA**



Secretar:

Daniela Vrabie

HOTĂRĂRILE Nr. 4,5,6

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

a OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom SA, o societate administrată în sistem dualist, organizată și care funcționează potrivit legii din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J/40/8302/1997, CUI 1590082, având sediul social în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România și un capital social subscris și vărsat de 5.664.410.833,50 lei divizat în 56.644.108.335 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare (numită în cele de mai jos „Societatea”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1341 din 29 martie 2010 și în următoarele ziare: “Bursa”, Financiarul și “Ziarul Financiar” din 29 martie 2010,

desfășurată la data de 29 aprilie 2010, ora 12.00 PM, în sala de conferințe “D” a JW MARRIOTT Hotel, situat în București, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 96,317 % din capitalul social și, respectiv, 96,317 % din totalul drepturilor de vot,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

Decide asupra punctelor nr. 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi completată, după cum urmează :

HOTARAREA NR. 4. Cu votul acționarilor reprezentând 94,879 % din valoarea capitalului social al societății, și 98,506 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba de principiu desprinderea în interesul Societății a unei părți din activele și pasivele Societății (respectiv activele și pasivele aferente a trei Unități de Afaceri din cadrul Diviziei Marketing a Societății) și transmiterea acestora către OMV PETROM Marketing SRL. Desprinderea efectivă va fi aprobată de o adunare generală extraordinară a acționarilor ce va fi convocată ulterior în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

4.1 Aproba de principiu desprinderea în interesul Societății prin transmiterea cu titlu universal a unei părți din activele și pasivele Societății (respectiv activele și pasivele aferente a trei Unități de Afaceri din cadrul Diviziei Marketing a Societății) societății beneficiare OMV PETROM Marketing SRL (înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/10637/1998, cod unic de înregistrare 11201891, cu sediul social în România, București, Str. Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu nr. 85, sectorul 1, deținută 100% de Societate) în schimbul emiterii de noi părți sociale de către OMV PETROM Marketing SRL ce vor fi atribuite Societății.

4.2 Aproba întocmirea de către Directorat a proiectului de desprindere în interesul societății ale Unităților de Afaceri menționate din cadrul Diviziei Marketing a Petrom în sensul articolului 250¹ punctul b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (desprindere în interesul societății) și îndeplinirea oricăror alte cerințe reglementate și/sau formalități prevăzute de legislația aplicabilă.

HOTARAREA NR. 5. Data de 17 mai 2010 este stabilită ca "Data de Înregistrare" potrivit articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, mai exact data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele acestor hotărârilor ale prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, cu voturile afirmative ale acționarilor reprezentând 96,317 % din capitalul social al societății, și 99,999 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați prezent sau reprezentat în adunare.

HOTARAREA NR.6. Doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, este împuternicită, cu voturile afirmative ale acționarilor reprezentând 96,317 % din capitalul social al societății, și 99,999 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, aceste Hotărâri ale acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a acestor Hotărâri luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Aceste hotărâri sunt semnate astăzi, 29 aprilie 2010, în București, în 4 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

**Președinte al Directoratului
OMV Petrom SA**



Secretar:

Daniela Vrabie