



Raport curent

22 septembrie 2015

OMV Petrom S.A.

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

Data raportului: **22 septembrie 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

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 septembrie 2015

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 septembrie 2015



Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Președinte al Directoratului



OMV Petrom



**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din 22 septembrie 2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) OMV PETROM S.A., societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare (denumita în continuare „Societatea” sau „OMV Petrom”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4423 din 20 august 2015 și în următoarele ziare de largă circulație: “Bursa” și “Ziarul Financiar” din 20 august 2015,

ținută în data de **22 septembrie 2015**, la ora **11:00 AM**, la sala de conferințe „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat în București, Blvd. Poligrafiei nr.1, sector 1, la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost 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 aflate pe agenda AGEA la nr. 1, 2, 3, 4 după cum urmează:

Punctul 1. În prezența acționarilor reprezentând 93,34693% din capitalul social și 93,34727% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 72,70326% din capitalul social și 77,88500% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, aprobă listarea secundară a OMV Petrom pe Bursa de Valori din Londra prin emisiune de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom, ce se intenționează a fi admise la listare pe lista oficială a Autorității de Supraveghere Financiară din Marea Britanie și admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra, această aprobare fiind valabilă până la data de 31 decembrie 2016.

Punctul 2. În prezența acționarilor reprezentând 93,34693% din capitalul social și 93,34727% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 72,70330% din capitalul social și 77,88504% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, aprobă împuternicirea Directoratului OMV Petrom ca, în funcție de condițiile favorabile ale pieței, (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea realizării acestei listări secundare, să încheie contractul de intermediere și orice alte contracte, dacă va fi cazul, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, să aleagă orice consultanți sau subcontractori, dacă va fi necesar, și să pregătească și să semneze toată documentația în legătură cu listarea secundară, inclusiv, dar fără a se limita la prospect; (ii) să reprezinte OMV Petrom cu autoritate și puteri depline în fața oricărui terț și oricărei autorități, atât în România, Marea Britanie, cât și oriunde altundeva în străinătate, în legătură cu toate activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare din partea autorităților competente; (iv) să



desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau să îndeplinească orice altă formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea deplină a celor menționate la acest punct și la punctul 1 de mai sus (această împuternicire a Directoratului fiind valabilă până la data de 31 decembrie 2016), precum și să ratifice în mod expres toate acțiunile și formalitățile realizate și documentele semnate de OMV Petrom, membrii Directoratului, directorii, angajații și consultanții în legătură cu această operațiune.

Punctul 3 a. În prezența acționarilor reprezentând 93,34693% din capitalul social și 93,34727% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,34168% din capitalul social și 99,99437% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **stabilește data de 9 octombrie 2015** ca „Data de Înregistrare”, mai exact, data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

Punctul 3 b. În prezența acționarilor reprezentând 93,34693% din capitalul social și 93,34727% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,34215% din capitalul social și 99,99487% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **stabilește data de 8 octombrie 2015** ca „Ex-Date” în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, mai exact, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din prezenta hotărâre AGEA.

Punctul 4. În prezența acționarilor reprezentând 93,34693% din capitalul social și 93,34727% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,34215% din capitalul social și 99,99487% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, aprobă împuternicirea oricăruia dintre Doamna Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului și Director General Executiv sau Domnul Andreas Matje, în calitate de Membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. Doamna Mariana Gheorghe sau Domnul Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 22 septembrie 2015, în București, în 4 exemplare originale.

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





**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din data de 22 septembrie 2015**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**OMV Petrom**”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4423 din 20 august 2015 și în următoarele ziare de largă circulație: „Bursa” și „Ziarul Financiar” din 20 august 2015,

ținută în data de **22 septembrie 2015**, la ora **12:00 PM**, la sala de conferințe „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat în București, Blvd. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost 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 aflate pe agenda AGOA la numerele 1, 2, 3 după cum urmează:

Punctul 1. În prezența acționarilor reprezentând 93,34215% din capitalul social și 93,34249% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând 93,34211% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă numirea D-lui. Rainer Seele - cetățean german născut la data de 02.09.1960 în Bremerhaven, cu domiciliul în Strada Stubenring 2/11, 1010 Viena, Austria, identificat cu pașaport nr. C5YRT5PML, emis de către Autoritățile germane în data de 31.01.2014, valabil până la 30.01.2020 ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Gerhard Roiss, respectiv până la data de 28 aprilie 2017.**

Punctul 2 a. În prezența acționarilor reprezentând 93,34215% din capitalul social și 93,34249% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,34211% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **stabilește data de 9 octombrie 2015 ca „Data de Înregistrare”,** mai exact, data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

Punctul 2 b. În prezența acționarilor reprezentând 93,34215% din capitalul social și 93,34249% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,34211% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **stabilește data de 8 octombrie 2015 ca „Ex-Date”** în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, mai exact, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele



financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din prezenta hotărâre AGOA.

Punctul 3. În prezența acționarilor reprezentând 93,34215% din capitalul social și 93,34249% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,34215% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea oricăruia dintre Doamna Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului și Director General Executiv sau Domnul Andreas Matje, în calitate de Membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe sau Domnul Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 22 septembrie 2015, în București, în 4 exemplare originale.

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

