

Gh. C. nr. 670  
Data 26.04.2006

**HOTARARILE**  
**Adunarii Generale Extraordinare 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 convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1031 din 29 martie 2006 și în ziarul Gandul din data de 29/30 martie 2006, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale PETROM S.A. („Societatea”) s-a întrunit astăzi 25.04.2006 ora 10.30, la Hotelul Marriott București, din Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, în condiții legale de validitate, cu participarea reprezentanților OMV Aktiengesellschaft, detinator a 51,000% din capitalul social al societății, a reprezentanților Ministerului Economiei și Comerțului, detinator a 30,740% din capitalul social al societății, a reprezentanților Fondul Proprietatea S.A detinator a 10% din capitalul social al societății și a unui număr de 26 acționari, persoane fizice și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, detinatori a 2,891% din capitalul social al societății. În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale PETROM S.A. a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1:** Cu majoritate de voturi se aproba modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează :

1. Articolul 5, se modifica și va avea următorul conținut:

“Petrom are ca scop explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale, transportul petrolului și al produselor petroliere, comercializarea produselor prin rețele proprii de distribuție, importul și exportul de țiței, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, colaborarea tehnico-economică și științifică, executarea de lucrări în străinătate. ”

2. Aliniatul unu al articolului 6, se modifica și va avea următorul conținut:

“Petrom are ca obiect principal de activitate:  
- explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale. ”

3. Punctul 17.1 al articolului 17, se modifica și va avea următorul conținut:

“17.1 Petrom este administrată de către Consiliul de Administrație, format din 9 membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari. ”

4. Punctul 17.4 al articolului 17, se modifica și va avea următorul conținut:

“17.4 Patru dintre cei noua membri ai Consiliului de Administrație vor fi în orice caz independenți față de Acționarul Majoritar („Administratorii

durată între administratorul propus și Acționarul Majoritar, un Afiliat al acestuia, sau o persoană aflată în relații contractuale de durată cu Acționarul Majoritar, fie în calitate de administrator, director executiv, angajat sau consultant al persoanei în cauză.”

5. Punctul 17.5 al articolului 17, se modifica si va avea urmatorul continut:

“17.5 Câtă vreme statul român sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 15% din capitalul social al Petrom, doi dintre cei patru Administratori Independenți vor fi aleși la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, în numele statului român acționând în calitate sa de acționar.

Câtă vreme statul român sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 10%, dar mai puțin de 15%, din capitalul social al Petrom, unul dintre cei patru Administratori Independenți va fi ales la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, în numele statului român acționând în calitate sa de acționar.”

6. Punctul 17.7 al articolului 17, se modifica si va avea urmatorul continut:

“17.7 Consiliul de Administrație nu poate funcționa valabil (cu excepția chestiunilor urgente, a căror amânare ar conduce la pierderi grave pentru Petrom) dacă mai mult de doua dintre cele patru poziții de Administratori Independenți este vacantă. Dacă una dintre pozițiile de Administratori Independenți devine vacantă și ceilalți acționari nu înaintează nici o propunere privind numirea unui Administrator Independent nou la prima Adunare Generală convocată în acest scop, Acționarul Majoritar va avea dreptul să facă propunerea pentru alegerea Administratorului Independent.”

7. Primul paragraf al Punctului 18.7 al articolului 18, se modifica si va avea urmatorul continut:

„18.7 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 din membrii Consiliului de Administrație.”

8. Punctul 18.8 al articolului 18, se modifica si va avea urmatorul continut:

“18.8 Cu toate acestea, până la data de 31 decembrie 2009, hotărârile Consiliului de Administrație menționate la articolul 19, literele (j) și (k) nu vor putea fi luate decât cu votul favorabil a 8 (opt) dintre membrii Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație numiți la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului vor putea exprima un vot valabil în legătura cu aceste hotărâri numai în măsura în care au un mandat special din partea Ministerului Economiei și Comerțului.”

**Hotararea nr. 2:** 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. 3:** Cu majoritate de voturi, domnul Gheorghe Constantinescu, Director General Executiv al Societatii, este mandatat de adunarea generala sa semneze in numele acționarilor hotararile prezentei adunari generale si sa efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

**Gheorghe Constantinescu**

**Director General Executiv**

