

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **18 septembrie 2009**
Denumirea entității emitente: **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:

CONVOCAREA Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

Directoratul S.C. **Petrom SA**, 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 J/40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare „Petrom” sau „Societatea”), **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la data de 20 octombrie 2009, la ora 10.00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), conform propunerii prezentate în Anexă.
2. Stabilirea datei de **6 noiembrie 2009** ca „**Data de Înregistrare**” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.
3. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor adunării generale și a Actului Constitutiv actualizat și pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, aplicarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

La ședință pot participa și vota doar acționari Petrom înregistrați la data de **9 octombrie 2009, „Data de Referință”**, în registrul acționarilor eliberat de Depozitul Central S.A

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până la data de 5 octombrie 2009, ora 16:30**, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009”**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 5 octombrie 2009, ora 16:30**, ora de închidere a programului Societății, la adresa: investor.relations.petrom@petrom.com, *menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009”*.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până la data de 19 octombrie 2009, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009”**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 19 octombrie 2009, ora 12:00**, la adresa: investor.relations.petrom@petrom.com, *menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009”*.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până la data de 19 octombrie 2009, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009”**.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), **până la data de 19 octombrie 2009, ora 12:00**, la adresa: investor.relations.petrom@petrom.com, *menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009”*.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială,

pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **18 septembrie 2009** și de pe website-ul Societății (www.petrom.com).

Procurile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la registratura Petrom din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până pe data de 18 octombrie 2009, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009"**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 18 octombrie 2009, ora 10:00**, la adresa: investor.relations.petrom@petrom.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009"**.

La data AGEA, la intrarea în sala de ședință a AGEA, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

Acționarii Petrom înregistrați la **Data de Referință** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („Formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **18 septembrie 2009**, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.petrom.com).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din București, Calea Dorobanților, nr. 239, sector 1, cod poștal 010567, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, **astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Petrom până cel târziu la data de 19 octombrie 2009 la ora 16:30, ora de închidere a programului Societății**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009"**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 19 octombrie 2009, la ora 16:30, ora de închidere a programului Societății**, la adresa: investor.relations.petrom@petrom.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20.10.2009"**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Petrom până la ora sus menționată nu vor fi *luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA*.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura Petrom este închisă.

Începând cu data de **18 septembrie 2009**, documentele, materialele informative și proiectul de hotărâre în legătură cu AGEA, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate de acționari la Serviciul Proiecte Corporative de la sediul Societății mai sus menționat, în zilele lucrătoare între orele 10 AM – 12 PM și pe website-ul Societății (www.petrom.com).

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau/si de Actul Constitutiv al Societății, ședința AGEA este convocată pentru data de **21 octombrie 2009** la ora **10.00 AM** la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Proiecte Corporative, la numerele de telefon 021/4060122, 021/4060104 și pe website-ul Societății (www.petrom.com).

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Președintele Directoratului PETROM S.A.



**ANEXA CONVOCARII ADUNARI GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PETROM S.A. DIN DATA DE 20.10.2009 (prima convocare)/21.10.2009(a doua convocare)**

Propunerile de modificare a Actului Constitutiv sunt urmatoarele:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Denumirea Societății comerciale este OMV Petrom S.A. (numită în continuare alternativ „Petrom” sau „Societatea”).

În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare, capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimelor situații financiare aprobate.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Petrom este persoană juridică română, înființată ca societate comercială pe acțiuni. Petrom este societate deținută public.”

3. Articolul 3 paragraful 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea comercială poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii Directoratului.

Înființarea societăților comerciale, inclusiv a filialelor organizate ca persoane juridice distincte, va fi aprobată de către organul statutar competent în conformitate cu dispozițiile legale.”

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Petrom are ca scop explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale, precum și importul și exportul de petrol și gaze naturale, prelucrarea și rafinarea, transportul și comercializarea cu ridicata și cu amanuntul a petrolului și al produselor petroliere.”

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„In conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, domeniul principal de activitate al Societății este “Extractia petrolului brut”, cod CAEN 061

Obiectul principal de activitate al Societății este:

0610 Extracția petrolului brut

Petrom are ca obiect principal de activitate:

- explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Suplimentar fata de activitatea principala, Societatea va desfășura și următoarele activități:

- transportul și comercializarea țițeiului și gazelor naturale prin rețele proprii de distribuție;

- forajul sondelor;

- rafinarea țițeiului;

- distribuție, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave și aprovizionare aeronave cu produse petroliere;

- comercializarea cu ridicata și cu amănuntul, de mărfuri și produse diverse;

- cercetare-proiectare;

- lucrări de construcții-montaj, întreținere și reparații utilaje, scule și echipamente;

- lucrări de intervenții, punere în producție și reparații sonde;

- investigații geologice și geofizice;

- lucrări și tehnologii specifice;
- importul și exportul de țiței, produse petroliere, petrochimice și chimice, utilaje, echipamente și tehnologii specifice;
- import – export produse explozibile;
- colaborare economică, tehnico-științifică și executare de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate;
- aprovizionare tehnico-materială, transport propriu auto, naval și aerian, de persoane și materiale pentru operațiuni tehnologice și lucrări specifice;
- prestări de servicii către întreprinderi și către populație;
- activitate medicală și socială pentru salariații proprii și terțe persoane.

In conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, suplimentar fata de obiectul principal de activitate al Societatii, aceasta desfasoara urmatoarele activitati secundare:

- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0620 Extracția gazelor naturale
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0899 Alte activități extractive n.c.a
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmentilor
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
- 2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
- 2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2051 Fabricarea explozivilor
- 2052 Fabricarea cleiurilor

2053 *Fabricarea uleiurilor esențiale*
 2059 *Fabricarea altor produse chimice n.c.a.*
 2219 *Fabricarea altor produse din cauciuc*
 2344 *Fabricarea altor produse tehnice din ceramică*
 2399 *Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a*
 2511 *Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*
 2512 *Fabricarea de uși și ferestre din metal*
 2521 *Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală*
 2529 *Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice*
 2550 *Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor*
 2561 *Tratarea și acoperirea metalelor*
 2562 *Operațiuni de mecanică generală*
 2572 *Fabricarea articolelor de feronerie*
 2573 *Fabricarea uneltelor*
 2591 *Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel*
 2592 *Fabricarea ambalajelor ușoare din metal*
 2593 *Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri*
 2594 *Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe*
 2599 *Fabricarea altor articole din metal n.c.a.*
 2611 *Fabricarea subansambluri lor electronice (module)*
 2630 *Fabricarea echipamentelor de comunicații*
 2651 *Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație*
 2680 *Fabricarea suportilor magnetici și optici destinați înregistrărilor*
 2711 *Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice*
 2712 *Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității*
 2740 *Fabricarea de echipamente electrice de iluminat*
 2790 *Fabricarea altor echipamente electrice*
 2812 *Fabricarea de motoare hidraulice*
 2813 *Fabricarea de pompe și compresoare*
 2822 *Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat*
 2829 *Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.*
 2841 *Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului*
 2849 *Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.*
 2892 *Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții*
 2899 *Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.*
 2910 *Fabricarea autovehiculelor de transport rutier*
 2920 *Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci*
 2932 *Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule*
 3299 *Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.*
 3311 *Repararea articolelor fabricate din metal*
 3312 *Repararea mașinilor*
 3313 *Repararea echipamentelor electronice și optice*
 3314 *Repararea echipamentelor electrice*
 3317 *Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.*
 3320 *Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale*
 3511 *Producția de energie electrică*
 3512 *Transportul energiei electrice*
 3513 *Distribuția energiei electrice*
 3514 *Comercializarea energiei electrice*
 3521 *Producția gazelor*
 3522 *Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte*
 3523 *Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte*

- 3530 *Furnizarea de abur și aer condiționat*
- 3600 *Captarea, tratarea și distribuția apei*
- 3700 *Colectarea și epurarea apelor uzate*
- 3811 *Colectarea deșeurilor nepericuloase*
- 3812 *Colectarea deșeurilor periculoase*
- 3821 *Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase*
- 3822 *Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase*
- 3831 *Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor*
- 3832 *Recuperarea materialelor reciclabile sortate*
- 3900 *Activități și servicii de decontaminare*
- 4120 *Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*
- 4221 *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide*
- 4222 *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații*
- 4299 *Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.*
- 4311 *Lucrări de demolare a construcțiilor*
- 4312 *Lucrări de pregătire a terenului*
- 4313 *Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții*
- 4321 *Lucrări de instalații electrice*
- 4322 *Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat*
- 4329 *Alte lucrări de instalații pentru construcții*
- 4332 *Lucrări de tâmplărie și dulgherie*
- 4391 *Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții*
- 4399 *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.*
- 4511 *Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)*
- 4519 *Comerț cu alte autovehicule*
- 4520 *Întreținerea și repararea autovehiculelor*
- 4531 *Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule*
- 4532 *Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule*
- 4611 *Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate*
- 4612 *Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie*
- 4613 *Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții*
- 4614 *Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane*
- 4615 *Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie*
- 4616 *Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele*
- 4617 *Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4618 *Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*
- 4619 *Intermedieri în comerțul cu produse diverse*
- 4621 *Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat*
- 4622 *Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor*
- 4623 *Comerț cu ridicata al animalelor vii*
- 4624 *Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate*
- 4631 *Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor*
- 4632 *Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne*
- 4633 *Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile*
- 4634 *Comerț cu ridicata al băuturilor*
- 4635 *Comerț cu ridicata al produselor din tutun*
- 4636 *Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase*
- 4637 *Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente*
- 4638 *Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște*

- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

specializate

- 4777 *Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate*
- 4778 *Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate*
- 4781 *Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe*
- 4782 *Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe*
- 4789 *Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse*
- 4791 *Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet*
- 4799 *Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor*
- 4931 *Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători*
- 4939 *Alte transporturi terestre de călători n.c.a.*
- 4941 *Transporturi rutiere de mărfuri*
- 4950 *Transporturi prin conducte*
- 5020 *Transporturi maritime și costiere de marfă*
- 5040 *Transportul de marfă pe căi navigabile interioare*
- 5110 *Transporturi aeriene de pasageri*
- 5121 *Transporturi aeriene de marfă*
- 5210 *Depozitări*
- 5221 *Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu excepția activităților și serviciilor de exploatare a infrastructurii căilor ferate).*
- 5222 *Activități de servicii anexe transporturilor pe apă*
- 5223 *Activități de servicii anexe transporturilor aeriene*
- 5224 *Manipulări*
- 5229 *Alte activități anexe transporturilor*
- 5510 *Hoteluri și alte facilități de cazare similare*
- 5520 *Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată*
- 5530 *Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere*
- 5590 *Alte servicii de cazare*
- 5610 *Restaurante*
- 5621 *Activități de alimentație (catering) pentru evenimente*
- 5629 *Alte servicii de alimentație n.c.a.*
- 5630 *Baruri și alte activități de servire a băuturilor*
- 5812 *Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare*
- 5814 *Activități de editare a revistelor și periodicelor*
- 5819 *Alte activități de editare*
- 5829 *Activități de editare a altor produse software*
- 5920 *Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală*
- 6110 *Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu*
- 6120 *Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)*
- 6190 *Alte activități de telecomunicații*
- 6201 *Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*
- 6202 *Activități de consultanță în tehnologia informației*
- 6203 *Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*
- 6209 *Alte activități de servicii privind tehnologia informației*
- 6311 *Preluarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*
- 6312 *Activități ale portalurilor web*
- 6399 *Alte activități de servicii informaționale n.c.a.*
- 6492 *Alte activități de creditare (cu excepția activităților desfășurate de I.F.N.-uri)*
- 6499 *Alte intermediere financiare n.c.a.*
- 6810 *Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii*
- 6820 *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*
- 6920 *Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (numai*

- contabilitate primara)*
- 7112 *Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea*
 - 7120 *Activități de testări și analize tehnice*
 - 7211 *Cercetare-dezvoltare în biotehnologie*
 - 7219 *Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie*
 - 7311 *Activități ale agențiilor de publicitate*
 - 7410 *Activități de design specializat*
 - 7430 *Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)*
 - 7490 *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*
 - 7711 *Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare*
 - 7712 *Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele*
 - 7731 *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole*
 - 7732 *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții*
 - 7734 *Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă*
 - 7739 *Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*
 - 7740 *Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)*
 - 7810 *Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă*
 - 7820 *Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului*
 - 7830 *Servicii de furnizare și management a forței de muncă*
 - 7990 *Alte servicii de rezervare și asistență turistică*
 - 8020 *Activități de servicii privind sistemele de securizare*
 - 8129 *Alte activități de curățenie*
 - 8130 *Activități de întreținere peisagistică*
 - 8211 *Activități combinate de secretariat*
 - 8219 *Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat*
 - 8230 *Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor*
 - 8292 *Activități de ambalare*
 - 8299 *Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*
 - 8532 *Învățământ secundar, tehnic sau profesional*
 - 8551 *Învățământ în domeniul sportiv și recreațional*
 - 8552 *Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)*
 - 8559 *Alte forme de învățământ n.c.a.*
 - 8610 *Activități de asistență spitalicească*
 - 8621 *Activități de asistență medicală generală*
 - 8622 *Activități de asistență medicală specializată*
 - 8623 *Activități de asistență stomatologică*
 - 8690 *Alte activități referitoare la sănătatea umană*
 - 8710 *Activități ale centrelor de îngrijire medicală*
 - 8891 *Activități de îngrijire zilnică pentru copii*
 - 8899 *Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.*
 - 9102 *Activități ale muzeelor*
 - 9103 *Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic*
 - 9311 *Activități ale bazelor sportive*
 - 9312 *Activități ale cluburilor sportive*
 - 9313 *Activități ale centrelor de fitness*
 - 9319 *Alte activități sportive*
 - 9329 *Alte activități recreative și distractive n.c.a.*
 - 9511 *Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice*

Societatea va putea desfasura activități de import și export pentru mărfurile și produsele aferente activităților menționate în obiectul de activitate al Societatii.”

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al societății comerciale Petrom este în valoare de 5.664.410.833,50 lei, integral subscris și varsat, din care 5.602.816.732,80 lei și 9.544.163,19 Euro în numerar, și 26.697.708,80 lei aport în natură, fiind împărțit în 56.644.108.335 acțiuni comune, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

Structura acționariatului societății este următoarea:

Nr. crt.	Actionari	Domiciliu (sau sediu central)	Numar actiuni	Capital social, din care	Procent [%]	
1.	OMV AKTIENGESELLSCHAFT	1020 Viena, Trabrennstra sse nr.6-8 Austria	28.894.467.414	2.889.446.741,40 lei din care:		51,011
				2.856.025.810,00 lei	9.140.624,74 Euro	
2.	MINISTERUL ECONOMIEI, în numele statului român	Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București, România	11.690.694.418	1.169.069.441,80 lei din care:		20,639
				1.142.371.733,00 lei	26.697.708,80 lei aport in natura	
3.	FONDUL PROPRIETATEA SA	Bucuresti, Financial Plaza, 15 Calea Victoriei, intrarea E, etajul 2 Sector 3 România	11.391.130.186	1.139.113.018,60 lei din care:		20,110
				1.139.113.018,60 lei		
4.	BANCA EUROPEANA pentru RECONSTRUCTIE si DEZVOLTARE	One Exchange Square, London, EC2A 2JN, Anglia	1.147.770.061	114.777.006,10 lei din care:		2,026
				113.449.432,10 lei	363.091,49 Euro	
5.	Persoane fizice si juridice, mentionate la Depozitarul Central SA București		3.520.046.256	352.004.625,60 lei din care:		6,214
				351.856.739,10 lei	40.446,96 Euro	
TOTAL			56.644.108.335	5.664.410.833,50 lei din care:		100,000
				5.602.816.732,80 lei	9.544.163,19 Euro si 26.697.708,80 lei aport in natura	

7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, asigura drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preeminență la subscriere, în condițiile legii.”

8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„13.1.1 Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

(a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere, ale auditorului financiar și ale auditorilor interni;

(b) repartizează profitul și stabilește dividendele;

(c) alege membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și îi revocă din funcție; aproba durata minima a contractului de audit.

(d) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;

(e) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și activității membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de răspundere, în condițiile legii;

(f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;

(g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

(h) aprobă rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată de acesta;

(i) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

13.1.2 Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la:

(a) schimbarea formei juridice a Societății;

(b) modificarea obiectului de activitate al Societății;

(c) majorarea capitalului social al Societății;

(d) reducerea capitalului social al Societății;

(e) fuziunea cu alte societăți;

(f) divizarea Societății;

(g) dizolvarea anticipată a Societății;

(h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

- (i) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;
- (j) emisiunea de obligațiuni;
- (k) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;
- (l) orice modificări ale Actului Constitutiv;
- (m) reconfirmarea și orice modificare a regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere;
- (n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare."

9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul conținut:

„Adunarea Generală este convocată de către Directorat ori de câte ori este necesar, în condițiile legii. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în unul din ziarurile de largă răspândire din România.

Perioada de convocare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc Adunarea Generală.

Fiecare convocare a Adunării Generale va cuprinde data și ora la care va avea loc Adunarea Generală, la prima convocare, faptul că aceasta se va ține la sediul social al Societății (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocării a Adunării Generale.

Convocarea Adunării Generale a acționarilor va menționa problemele care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale, precum și hotărârile propuse a fi adoptate de Adunarea Generală. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor va fi ținută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziție, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba engleză.

În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor. ”

10. Articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„ 15.1 Cvorum și drepturi de vot

15.1.1 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societății.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Ordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Adunarea Generală Ordinară întrunită la a doua la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de

numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate

15.1.2 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalul social al Societății.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Extraordinară se va tine într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din capitalul social al Societății.

În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

15.1.3 În situațiile expres prevazute de legislația în vigoare, întrunirea cvorumului și adoptarea deciziilor se va realiza în condițiile prevazute de reglementările respective.

15.2 Desfășurarea adunărilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de către persoana desemnata de acesta ori, dacă Adunarea Generală nu numeste o alta persoana presedinte de sedinta.

Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana desemnată de către acesta desemnează doi sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal.

15.3 Procesul verbal

Procesul verbal, semnat de președinte și secretari va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Hotărârile Adunării Generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de președintele Consiliului de Supraveghere sau de o persoană desemnată de acesta.

15.4 Alte formalități

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.”

11. Articolul 16 se modifică și va avea următorul conținut:

„Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane.

Hotărârile adunărilor generale se iau ,pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot, stampilat de Societate.

Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Directorat sau de către Consiliul de Supraveghere, după caz, în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.”

12. Articolul 17 se modifică și va avea următorul conținut:

„17.1 Petrom este administrată într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere va fi format din 9 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului.

17.2 Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani.

17.3 Președintele Consiliului de Supraveghere va fi ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.

17.4 În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani. Propunerea candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant se va face numai cu consultarea acționarului care a propus candidatul devenit membru al Consiliului de Supraveghere a cărui încetare a mandatului a determinat vacanța postului

17.5 Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere se face de Adunarea Generală.”

13. Articolul 18 se modifică și va avea următorul conținut:

„ 18.1 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează:

(i) de către Președintele Consiliului de Supraveghere (sau de către un membru al Consiliului de Supraveghere în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni;

(ii) de către Președintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivată a oricăror doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau a întregului Directorat, cu condiția ca punctele incluse în cerere să intre în atribuțiile Consiliului de Supraveghere;

(iii) de către doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau de Directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Supraveghere așa cum se menționează în articolul 18.1(i) sau 18.1(ii).

18.2 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului Constitutiv.

18.3 Convocarea ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa și numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere, după caz, și nu va putea opune Societății nici un fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.

18.4 Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care membrii Consiliului de Supraveghere hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului de Supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi.

Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția problemelor urgente.

Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

18.5 Consiliul de Supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, ședința va avea loc în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.

18.6 Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie din afara acestuia. Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere adoptă regulamentele cu privire la modul de exercitare a unei astfel de delegări de capacitate.

18.7 În cazuri urgente Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, cu majoritatea voturilor. Președintele Consiliului de Supraveghere va decide dacă urgenta situației impune ca deciziile să fie adoptate în scris fără întrunire. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată anterior luării deciziilor

tuturor membrilor Consiliului de supraveghere cu respectarea dispozițiilor art. 18.3.

18.8 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 din membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

18.9 Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi sigilat și parafat de către Președintele Consiliului de Supraveghere. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretar.

18.10 Consiliul de Supraveghere poate delega anumitor membri ai săi, acționând individual sau ca membri în comitete speciale, rezolvarea unor probleme expres determinate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

18.11 Membrii Consiliului de Supraveghere vor putea exercita orice act care este legat de controlul asupra administrării Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Consiliul de Supraveghere va numi, cu votul majorității membrilor săi, membrii Directoratului, care va fi format din directorii executivi ai Societății și prezidat de Directorul General Executiv.

18.12 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor Consiliului de Supraveghere vor fi întocmite atât în limba engleză cât și în limba română."

14. Articolul 19 alineatul 19.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„19.1 Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

- (a) să exercite controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea;
- (b) să determine structura și numărul membrilor Directoratului; să numească și să revoce membrii Directoratului;
- (c) să creeze, dacă este cazul, un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi;
- (d) să verifice că activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;
- (e) să prezinte Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- (f) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;
- (g) să aprobe regulile interne ale Directoratului;
- (h) să verifice situațiile financiare ale Societății;
- (i) să verifice raportul membrilor Directoratului;
- (j) să propună Adunării Generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minima a contractului de audit.
- k) să aprobe orice înstrăinare a Institutului de Cercetări și Proiectări Tehnologice Campina precum și a Institutului INCERP din Ploiesti."

15. Se elimina alineatul 19.2 al articolului 19.

16. Se elimina articolul 21.

17. Articolul 22 devine Articolul 21 și va avea următorul conținut:

„Directoratul este numit și revocat de Consiliul de Supraveghere. Numarul membrilor va fi determinat de Consiliul de Supraveghere, cu condiția ca acel număr să nu fie nici mai mic de trei și nici mai mare de șapte. Un membru al Directoratului va fi numit Președinte al

Directoratului (denumit alternativ si Director General Executiv sau Chief Executiv Officer - "CEO"- al Societatii).

21.2 Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioada de 4 (patru) ani.

21.3 In cazul in care o pozitie de membru al Directoratului devine vacanta, Consiliul de Supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este inlocuit.

21.4 Membrii Directoratului nu pot fi in acelasi timp membri ai Consiliului de Supraveghere."

18. Articolul 23 devine Articolul 22 și va avea următorul conținut:

„22.1 Functionarea Directoratului va fi stabilita prin Regulile Interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de Supraveghere.

22.2 Directoratul se va intruni la intervale regulate (de regula saptamanal) si ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale Societatii.

22.3 Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie sa fie prezenti pentru ca deciziile sa fie valabile, cu exceptia cazului in care regulile interne solicita un cvorum mai mare. Deciziile Directoratului vor fi luate in mod valabil prin votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva intalnire a Directoratului. In cazul unei egalitati de voturi, Presedintele Directoratului sau persoana imputernicita de acesta sa prezideze intalnirea va avea votul decisiv. . Ședințele Directoratului pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

22.4 In cazul in care natura situatiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor sai, fara a mai fi necesara o intrunire. Presedintele Directoratului va decide daca natura situatiei o cere.

22.5 Directoratul trebuie sa furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societatii, activitatea Societatii si posibila evolutie a Societatii cel puțin o data la 3 (trei) luni.

22.6 Sedintele Directoratului se vor tine in limba engleza. Toate documentele destinate uzului Directoratului si emise de acesta, inclusiv procesele verbale ale sedintelor, ordinea de zi a sedintelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi intocmite in engleza si, in masura in care este necesar, in limba romana."

19. Articolul 24 devine Articolul 23 și va avea următorul conținut:

„Principalele indatoriri ale Directoratului, indeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt:

(a) aproba incheierea de contracte de inchiriere importante (indiferent daca Societatea are calitatea de locator sau chirias);

(b) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;

(c) stabileste strategia si politicile de dezvoltare a Societatii, inclusiv organigrama Societatii si stabileste departamentele operationale;

(d) aproba deschiderea sau inchiderea de unitati teritoriale (sucursale, agentii, reprezentante);

(e) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de patru luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Societatii pe anul in curs;

(f) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea aspectelor rezervate competenței Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de

Supraveghere;

(g) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății;

(h) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală sau de către Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv.

(i) să facă recomandări acționarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;"

20. Articolul 25 devine Articolul 24 și va avea următorul conținut:

„24.1 În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura a două persoane, după cum urmează:

(a) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru.

(b) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu o persoană împuternicită de către un alt membru al Directoratului.

(c) o persoană împuternicită de către un membru al Directoratului împreună cu o altă persoană împuternicită de către un alt membru al Directoratului.

24.2. Ca o derogare de la prevederile art 24.1 de mai sus, atunci când respectarea regulii prevăzută în art.24.1. ar reprezenta un impediment în desfășurarea activității Societății, oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) semnând împreună cu o persoană aflată în subordinea sa, persoana care a fost împuternicită în acest sens de către Directorat, reprezintă în mod valid Societatea.

24.3. Oricare Membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre ceilalți membri ai Directoratului.

24.4 Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția cazului în care, printr-o procură specială, doi reprezentanți autorizați ai Societății, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anumit act;

24.5 Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procură, cu respectarea cerințelor prezentului articol;

24.6 Membrii Directoratului vor depune specițiile de semnătură la registrul comerțului competent."

21. Articolul 26 devine Articolul 25 și va avea următorul conținut:

„Societatea este supusă auditului financiar. În plus, Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

22. Articolul 27 devine Articolul 26 și va avea următorul conținut:

„Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare."

23. Articolul 28 devine Articolul 27 și va avea următorul conținut:

„Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății comerciale.”

24. Articolul 29 devine Articolul 28 și va avea următorul conținut:

„Salariații sunt angajați sau demși în condițiile prezentului Act Constitutiv. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanțelor și agențiilor Societății sunt angajați sau demși de către Directorat. Directoratul poate delega această atribuție altor funcționari ai Societății.”

25. Articolul 30 devine Articolul 29 și se va numi „Evidența contabilă și situațiile financiare” având următorul conținut:

„Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor. Situațiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.”

26. Articolul 31 devine Articolul 30 și va avea următorul conținut:

„Profitul societății comerciale se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale și care nu contravin dispozițiilor legale în vigoare. Din profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii. Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii. Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.”

27. Articolul 32 devine Articolul 31 și va avea următorul conținut:

„Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.”

28. Articolul 33 devine Articolul 32 și va avea următorul conținut:

„Se pot asocia cu Petrom alte persoane juridice care activează în industria petrolieră, precum și în alte sectoare de activitate. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.”

29. Articolul 34 devine Articolul 33 și va avea următorul conținut:

„Persoanele juridice asociate la Petrom vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.”

30. Articolul 35 devine Articolul 34 și va avea următorul conținut:

„Retragerea persoanelor juridice din asociere se poate face în condițiile legii.”

31. Articolul 36 devine Articolul 35 și va avea următorul conținut:

„Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Petrom și fiecare persoana juridică asociată.”

32. Articolul 37 devine Articolul 36 și va avea următorul conținut:

„Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.”

33. Articolul 38 devine Articolul 37 și va avea următorul conținut:

„Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul;

c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasă;

d) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.”

34. Articolul 39 devine Articolul 38 și va avea următorul conținut:

„În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”

35. Articolul 40 devine Articolul 39 și va avea următorul conținut:

„Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.”

Mariana Gheorghe
Președintele Directoratului

