

S.C. OMV Petrom S.A.

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **27 aprilie 2012**

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

Sediul social: **Bucuresti, Coralilor, nr. 22, sector 1**

Numărul de telefon/fax: **0372 868 930/0372 868 518**

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:

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012

Sorana Baci

Director Strategie Dezvoltare Corporativa si Relatia cu Investitorii

Hotararea nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 27 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („**Petrom City**”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu o valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1175 din 26 martie 2012 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: „**Bursa**” si „**Ziarul Financiar**” din 26 martie 2012, tinuta in data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferinte „**Crown Ballroom**” a hotelului **CROWNE PLAZA**, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 1. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143860% din capitalul social si 96,31473422 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3143144 % din capitalul social si 99,9999632% din voturile exprimate **aprobă situatiile financiare ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate (RAS) pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2011**, pe baza Raportului Auditorului Financiar, Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.

Punctul 2. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143860% din capitalul social si 96,31473422 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3135021 % din capitalul social si 99,9998264 % din voturile exprimate **aproba situatiile financiare consolidate ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) aferente**

anului incheiat la 31 decembrie 2011, pe baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2011.

Punctul 3. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143860 % din capitalul social si 96,31473422 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3137155 % din capitalul social si 99,9999632 % din voturile exprimate **aproba Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2011.**

Punctul 7. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143896 % din capitalul social si 96,31473775% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2731019 % din capitalul social si 99,9999265 % din voturile exprimate **aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2012.**

Punctul 8. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143896 % din capitalul social si 96,31473775 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2728819 % din capitalul social si 99,9996988 % din voturile exprimate **aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2011.**

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142544% din capitalul social si 96,31460254 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3102024% din capitalul social si 99,9999632 % din voturile exprimate **stabileste data de 17 mai 2012 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142570% din capitalul social si 96,31460519 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3095623 % din capitalul social si 99,9998723 % din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2012, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

**Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
OMV Petrom S.A.**



OMV PETROM SA
Hotararea nr. 2
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 27 aprilie 2012

Hotararea nr. 2
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 27 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („**Petrom City**”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu o valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1175 din 26 martie 2012 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “**Bursa**” si “**Ziarul Financiar**” din 26 martie 2012, tinuta in data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferinte „**Crown Ballroom**” a hotelului **CROWNE PLAZA**, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 4, 5, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 4. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143896 % din capitalul social si 96,31473775 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3142269 % din capitalul social si 99,9998357 % din voturile exprimate **aproba alocarea sumei de 209.401.533 RON pentru rezerva legala** in vederea respectarii prevederilor legale referitoare la alocarea obligatorie a unei parti din profit pentru rezerva legala.

Punctul 5. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143896% din capitalul social si 96,31473775 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3142622 % din capitalul social si 99,9998723 % din voturile exprimate aproba urmatoarele:

- **distribuirea** catre actionarii Societatii inregistrati la Data de Inregistrare **de dividende cu o valoare bruta pe actiune de 0,031 RON** pentru anul financiar 2011 pana la o valoare totala de 209.401.533 RON.
- plata dividendelor se va face **in RON, printr-un agent de plata, incepand cu 18 iunie 2012**, folosind urmatoarea metoda de calcul: dividendul brut corespunzator fiecarui actionar va fi calculat inmultind numarul total de actiuni detinut la Data de Inregistrare de actionarul respectiv cu valoarea bruta a dividendului pe actiune; rezultatul va fi rotunjit in plus/ in minus la doua zecimale; in consecinta impozitul pe dividende va fi calculat aplicand impozitul relevant la dividendul brut deja rotunjit in plus/in minus la doua zecimale; in consecinta, cuantumul impozitului si dividendul net vor fi deja rotunjite in plus/in minus la doua zecimale.
- Metoda de plata va fi urmatoarea:
 - (i) **numai pentru persoane fizice: numerar** – la casieria oricarei agentii a agentului de plata;
 - (ii) **pentru persoane fizice si/sau juridice: prin transfer bancar**, numai dupa ce beneficiarul dividendului a completat si a trimis agentului de plata **un formular de plata** avand atasate **documentele justificative** pentru ca plata sa poata fi procesata.
- **Domnul Daniel Turnheim- Director Financiar al Societatii este imputernicit sa selecteze agentul de plata.**
- **Datele de identificare ale agentului de plata, detaliile metodei de plata, inclusiv modelul de formular de plata si documentele justificative vor fi comunicate actionarilor inainte de a incepe perioada de plata (respectiv 18 iunie 2012), printr-un comunicat de presa si vor fi comunicate Bursei de Valori Bucuresti si Comisiei Nationale a Valoriilor Mobiliare printr-un raport curent. Comunicatul de presa impreuna cu lista agentilor agentului de plata vor fi postate pe site-ul de internet al Societatii (www.petrom.com), la sectiunea dedicata relatiei cu investitorii.**

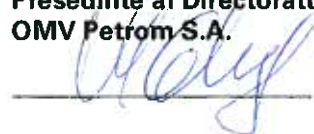
Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142544% din capitalul social si 96,31460254 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3102024% din capitalul social si 99,9999632 % din voturile exprimate **stabileste data de 17 mai 2012 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi in asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142570% din capitalul social si 96,31460519 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3095623 % din capitalul social si 99,9998723 % din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a**

hotararilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2012, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

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



OMV PETROM SA
Hotararea nr. 3
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 27 aprilie 2012

Hotararea nr. 3
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 27 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM SA**, societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („**Petrom City**”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu o valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1175 din 26 martie 2012 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “**Bursa**” si “**Ziarul Financiar**” din 26 martie 2012, tinuta in data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferinte „**Crown Ballroom**” a hotelului **CROWNE PLAZA**, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 6, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 6. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143896 % din capitalul social si 96,31473775 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 75,6753225 % din capitalul social si 78,5712585 % din voturile exprimate **aproba sa nu stabileasca un fond de premiere a angajaților din profitul Societatii pentru anul financiar 2011, in conformitate cu prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Munca al Societatii in vigoare si, drept urmare, sa nu se efectueze nicio plata aferenta anului financiar 2011.**

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142544% din capitalul social si 96,31460254 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3102024% din capitalul social si 99,9999632 % din voturile exprimate **stabileste data de 17 mai 2012 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact,

data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142570% din capitalul social si 96,31460519 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3095623 % din capitalul social si 99,9998723 % din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Director General Executiv al Societatii, **este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2012, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

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



OMV PETROM SA

Hotararea nr. 4

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012

Hotararea nr. 4

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu o valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1175 din 26 martie 2012 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 26 martie 2012,

tinuta in data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la numerele 9, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 9 In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143896 % din capitalul social si 96,31473775 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 96,2709235 % din capitalul social si 99,9999080 % din voturile exprimate se aproba, pentru durata ramasa din mandatul acordat domnului Werner Auli - respectiv **pana la data de 28 aprilie 2013 - numirea domnului Hans-Peter Floren** (*cetățean german, născut la data de 24 aprilie 1961, în Paderborn, Germania, domiciliat in Elsaßstraße 74, 45259 Essen, Germania, posesor al pașaportului nr. 504305383, emis de autoritățile germane la data de 12 iulie 2005, valabil până la data de 11 iulie 2015*) **ca nou membru al Consiliului de Supraveghere.**

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142544% din capitalul social si 96,31460254 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3102024% din capitalul social si 99,9999632 % din voturile exprimate **stabileste data de 17 mai 2012 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142570% din capitalul social si 96,31460519 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3095623 % din capitalul social si 99,9998723 % din din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societatii, este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2012, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

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



OMV PETROM SA
Hotararea nr. 5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012

Hotararea nr. 5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („**Petrom City**”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu o valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „**Societatea**”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1175 din 26 martie 2012 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “**Bursa**” si “**Ziarul Financiar**” din 26 martie 2012, tinuta in data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferinte „**Crown Ballroom**” a hotelului **CROWNE PLAZA**, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1 la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 10, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143896 % din capitalul social si 96,31473775 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,2713001 % din capitalul social si 99,9998393 % din voturile exprimate aproba **remuneratia neta a fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2012 in cuantum de 20.000 EUR/an si remuneratia neta suplimentara a fiecarui membru al comitetului /comitetelor infiintate de Consiliul de Supraveghere in cuantum de 4.000 EUR /pentru fiecare sedinta.**

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142544% din capitalul social si 96,31460254 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3102024% din capitalul

social si 99,9999632 % din voturile exprimate stabileste data de 17 mai 2012 ca „Data de Inregistrare” in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142570% din capitalul social si 96,31460519 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3095623 % din capitalul social si 99,9998723 % din din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Director General Executiv al Societatii, **este imputernicita sa semneze in numele actionarilor prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2012, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

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



Hotararea nr. 6
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din 27 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) OMV PETROM S.A., societate comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative cu o valoarea de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1175 din 26 martie 2012 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Bursa” si “Ziarul Financiar” din 26 martie 2012, tinuta in data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferinte „Crown Ballroom” a hotelului CROWNE PLAZA, situat in Bucuresti, Bl. Poligrafiei nr.1, sector 1, la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunarii la nr. 11, 12, 13 dupa cum urmeaza:

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3143860 % din capitalul social si 96,3147342 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 75,6720878 % din capitalul social si 78,5698208 % din voturile exprimate **se aprobă numirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL** (cu sediul in str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, etaj 2 sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/5964/1999, avand codul unic de inregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania cu nr. de autorizatie 77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal prin dl. Garry Rex Collins, cetatean austriac, nascut la data de 29 martie 1959 in Hobart, Australia, domiciliat in Str. Alexandru Serbanescu, nr. 31, bl. 20 D, ap. 13, sector 1, Bucuresti, identificat cu pasaport seria P nr. E4032858 emis de autoritatile australiene la data de 26 iulie 2010 valabil pana la 26 iulie 2020), ca **auditor financiar al Societatii** pentru anul financiar 2012 cu o remuneratie in cuantum de 382.000 euro.

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142544% din capitalul social si 96,31460254 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3102024% din capitalul social si 99,9999632 % din voturile exprimate **stabileste data de 17 mai 2012 ca „Data de Inregistrare”** in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, mai exact, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

Punctul 13. In prezenta actionarilor reprezentand 96,3142570% din capitalul social si 96,31460519 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 96,3095623 % din capitalul social si 99,9998723 % din din voturile exprimate, **doamna Mariana Gheorghe**, Director General Executiv al Societatii, **este imputernicita sa semneze** in numele actionarilor **prezenta hotarare a AGOA si sa indeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.** Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2012, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

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

