

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **10 ianuarie 2020**

Denumirea entitatii emitente: **OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”)**

Sediul social: **Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)**

Numarul de telefon/fax: **+40 372 161930/ +40 0372 868518**

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

Atribut fiscal: **RO**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris si varsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra**

## **Eveniment important de raportat:**

**Solicitarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (anterior Ministerul Energiei) in numele Statului Roman privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) OMV Petrom**

OMV Petrom anunta primirea unei solicitari de convocare a AGOA OMV Petrom, de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (anterior Ministerul Energiei) in numele Statului Roman, in calitate de actionar ce detine un numar de 11.690.694.418 de actiuni, reprezentand 20,6389% din capitalul social al OMV Petrom.

Solicitarea este intemeiata pe art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Textul integral al solicitarii se regaseste in Anexa prezentului raport curent.

OMV Petrom va actiona in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**Christina Verchere**  
Director General Executiv  
Presedintele Directoratului

**Alina Popa**  
Director Financiar  
Membru al Directoratului



1 1 # 1/ 2

**MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

**CABINET MINISTRU**

Nr. 154/09.01.2020



**Către: OMV PETROM S.A.**

**Doamnei Christina VERCHERE, Director General și Președinte al Directoratului**

**Spre știință: Domnului Rainer SEELE, Președinte al Consiliului de Supraveghere**

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 11.690.694.418 acțiuni reprezentând 20,6389 % din capitalul social al OMV PETROM S.A., în temeiul prevederilor:

- art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- art. 189 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață,

solicită Directoratului, convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, pentru dezbateră și aprobarea următoarelor subiecte:

1. Revocarea doamnei Sevil SHHAIDEH din calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al OMV PETROM SA;
2. Alegerea unui membru în Consiliul de Supraveghere al OMV PETROM S.A.;
3. Stabilirea duratei mandatului membrului nou ales în Consiliul de Supraveghere;
4. Împuternicirea doamnei Christina VERCHERE, Director general și Președinte al Directoratului pentru a semna în numele acționarilor, hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Doamna Christina VERCHERE poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Totodată propunem următoarele proiecte de hotărâre:

1. Se aprobă revocarea doamnei Sevil SHHAIDEH din calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al OMV PETROM SA;
2. Se aproba numirea domnului/doamnei.....in calitate de membru in Consiliul de Supraveghere al OMV PETROM SA;
3. Se aprobă ca durata mandatului membrului nou ales în Consiliul de Supraveghere să fie durata rămasă neexecutată din mandatul predecesorului, respectiv până la data de 28 aprilie 2021;

4. Se aprobă împuternicirea doamnei Christina VERCHERE, Director general și Președinte al Directoratului pentru a semna în numele acționarilor, hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Doamna Christina VERCHERE poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Data de referință va fi stabilită de emitent, conform prevederilor art. 192 din Regulamentul nr.5/2018.

Cu stimă,

**MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

**Virgil-Daniel POPESCU**

