

## CONVOCATOR

Directoratul **S.C. OMV Petrom S.A.**, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Corailor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferințe „Crown Ballroom” din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS) aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente anului încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.
4. Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 209.401.533 RON pentru rezerva legală în vederea respectării prevederilor legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părți din profit pentru rezerva legală.
5. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2011, a metodei de plată și datei de inițiere a plății dividendelor; Directoratul propune distribuirea de dividende începând cu data de 18 iunie 2012, cu o valoare brută pe acțiune astfel cum este precizată în materialele informative, prin intermediul unui agent de plată, către acționarii OMV Petrom înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare.
6. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond de premiere a angajaților din profitul Societății pentru anul financiar 2011, în conformitate cu prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societății în vigoare și, drept urmare, să nu se efectueze nicio plată aferentă anului financiar 2011.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2012.
8. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2011.
9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Werner Auli, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.
10. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.
11. Numirea auditorului financiar al Societății, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar.
12. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, stabilirea datei de **17 mai 2012** ca **„Data de Înregistrare”**, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.
13. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai OMV Petrom la data de **17 aprilie 2012 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Situațiile financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2011 (RAS și IFRS), Raportul Auditorului Financiar, Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2012, propunerea Directoratului de distribuire de dividende pentru anul financiar 2011, împreună cu procedura privind distribuirea de dividende, proiectele de hotărâri ale AGOA și propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA primite în termenul stabilit (dacă este cazul), ca și lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru nou al Consiliului de Supraveghere vor fi disponibile începând cu data de **26 martie 2012** la registratura de la sediul Societății, situată în strada Corailor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329 („**Registratura Societății**”) și pe

site-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)).

Vă rugăm să aveți în vedere că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și de sârbătoare legală. În timpul zilelor lucrătoare aceasta este deschisă între orele 9.00-16.30 (de luni până joi) și între orele 9.00-14.00 (vinerea).

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 AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile). De asemenea, fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 11 aprilie 2012, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 11 aprilie 2012, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot prezenta propuneri pentru numirea noului membru al Consiliul de Supraveghere cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile), după cum urmează:

a) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 11 aprilie 2012, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 11 aprilie 2012, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**.

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

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile), pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 11 aprilie 2012, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 11 aprilie 2012, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 24 aprilie 2012, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile) **până la data de 24 aprilie 2012, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („**Mandatar**”) căruia i s-a

acordat o procură specială, pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură specială poate fi obținut începând cu data de **26 martie 2012** de la Registratura Societății și de pe site-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)). Formularul de procură specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „**pentru**” sau „**impotriva**” sau „**abținere**”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur Mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 27/28 aprilie 2012.

Procurile speciale în original, completate și semnate de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile) vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de 25 aprilie 2012, ora 10:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 25 aprilie 2012, ora 10:00 AM**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal la AGOA) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul buletinului/cărții de identitate. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urma trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul buletinului/cărții de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Mandatarii vor preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată.

Acționarii Societății înregistrați la **Data de Referință** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („**Buletinul de vot**”). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **26 martie 2012** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 10 zile) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire **astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 25 aprilie 2012, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"** sau

b) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 25 aprilie 2012, la ora 10:00**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2012"**.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz în care **ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 16 aprilie 2012**. În acest caz, **procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe site-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)) începând cu data publicării ordinii de zi completată**.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a adunării generale, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și de Actul Constitutiv al Societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** este convocată pentru data de **28 aprilie 2012, la ora 10:00 AM**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numerele de telefon +40 (372) 8 68930, +40 (372) 1 60102 și pe site-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)).

**Mariana Gheorghe**  
**Director General Executiv**  
**Președintele Directoratului**  
**S.C. OMV Petrom SA**

