



**PETROM**

Member of OMV Group

## CONVOCARE

Directoratul **OMV Petrom S.A.**, societate 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 RO 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la data de 22 aprilie 2013, 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:**

- Aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2012, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1286/2012, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2012.
- Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2012 întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2012.
- Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2012.
- Aprobarea propunerii Directoratului de acoperire a pierderii contabile raportată provenită din aplicarea pentru prima dată a IAS 29 „Raportarea în economiile hiperinflaționiste” (în România a avut efecte până la data de 1 ianuarie 2004), prin transferul unei sume de 13.318.955.276 RON din contul “Ajustări ale capitalului social” în rezultatul raportat.
- Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 213.550.945 RON pentru rezerva legală în vederea respectării prevederilor legale referitoare la repartizarea obligatorie a unei părți din profit pentru rezerva legală.
- Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2012, a metodei de plată și datei de inițiere a plății dividendelor; Directoratul propune distribuirea de dividende începând cu data de 18 iunie 2013, cu o valoare brută per 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.
- Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond de premiere a angajaților din profitul Societății și, drept urmare, să nu se efectueze nicio plată pentru anul financiar 2012, astfel cum prevedea articolul 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societății pana la data de 18 mai 2012.
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2013.
- Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2012.
- Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 patru ani, începând cu data de 28 aprilie 2013.
- 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.
- 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.
- În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, stabilirea datei de **14 mai 2013 ca “Data de Înregistrare”**, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfralege hotărârile AGOA.
- 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 deduce 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 **12 aprilie 2013 („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 2012, Raportul Auditorului Financiar, Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului 2012, propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2013, propunerea Directoratului de distribuire de dividende pentru anul financiar 2012, 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 22 martie 2013** la registratura de la sediul Societății, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329 („**Registratura Societății**”) și pe website-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 sărbătoare 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 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) după caz, împreună cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în

original sau în copie conforma cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA. 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:**

- 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 8 aprilie 2013, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”, sau
- transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la **data de 8 aprilie 2013, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot prezenta **propuneri pentru numirea membrilor al Consiliul de Supraveghere** cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de 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) după caz, împreună cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA, după cum urmează:

- 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 8 aprilie 2013, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”, sau
- transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la **data de 8 aprilie 2013, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”.

**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 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) după caz, împreună cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA, **pot fi înaintate după cum urmează:**

- 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 8 aprilie 2013, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”, sau
- transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la **data de 8 aprilie 2013, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”.

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 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) după caz, împreună cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA 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 18 aprilie 2013, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”.

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 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) după caz, împreună cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA până la **data de 18 aprilie 2013, ora 16:30**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”.

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 22 martie 2013 de la Registratura Societății și de pe website-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 „împotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur Mandatar având o procură

specială acordată pentru AGOA din 22/23 aprilie 2013.

În cazul în care **procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie**, procura având conținutul menționat în prezenta Convocare, semnata de acționar, trebuie să fie însoțită de declarație pe proprie răspundere, în original (semnată și ștampilată), dată de către instituția de credit din care sa reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procurile speciale în original, în romana și/sau engleza, completate și semnate de acționar, însoțite de 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) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA 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 20 aprilie 2013, ora 10:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”.

Procurile speciale, în română și/sau engleză, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 20 aprilie 2013, ora 10:00 AM**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal astfel cum sunt acestea detaliate în curpulsul prezentei convocării, întocmite într-o limbă străină, alta decât engleza, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

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 documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA). Mandatarii vor preda reprezentantului Societății și originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

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 22 martie 2013 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, însoțite de 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) după caz, împreună cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA pot fi înaintate după cum urmează:

- 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 cel târziu la data de 20 aprilie 2013, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**” sau
- transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la **data de 20 aprilie 2013, ora 10:00**, la adresa: [aga@petrom.com](mailto:aga@petrom.com), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22 APRILIE 2013**”.

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 11 aprilie 2013**. În acest caz, **procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate** pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)) **începând cu data publicării ordinii de zi completată**.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondența trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea 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 Generala Ordinara a Acționarilor** este convocată pentru data de **23 aprilie 2013**, 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 0800 800 064 (numar apelabil gratuit de pe teritoriul României), sau +40 214022206 și pe website-ul de internet al Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)).

**Mariana Gheorghe**  
**Președintele Directoratului**  
**S.C. OMV Petrom SA**