


PETROM

Membru OMV Grup

Convocare

Directoratul societății comerciale **Petrom SA**, societate comercială înființată în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J/40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România (denumită în continuare „Petrom” sau „Societatea”), convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la data de **28 Aprilie 2009 începând cu ora 10.00**, la Salon „Le Diplomate” la Hotel Athenee Palace Hilton, din București, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, având următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2008, întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS), pe baza Raportului Auditorului Financiar și a Raportului Anual, cuprinzând Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2008;
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate, încheiate la 31 decembrie 2008, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Auditorului Financiar și a Raportului Consiliului de Supraveghere;
3. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu se distribui dividende pentru exercițiul financiar de 2008;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2008;
6. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru următoarea perioadă de 4 (patru) ani; Data limită pentru depunerea de propuneri de către acționari este 13 Aprilie 2009;
7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs, precum și a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia;
8. Realegerea Auditorului Financiar al societății, ca urmare a expirării duratei contractului, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și mandatarea Directoratului societății pentru stabilirea remunerației acestuia;
9. Stabilirea datei de **14 Mai 2009** ca „**Data de Înregistrare**” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor;
10. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor prezentei adunări generale și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate.

La ședință pot participa doar persoanele înregistrate ca acționari Petrom la data de 03 Aprilie 2009, care este „Data de Referință” a adunării, conform evidențelor emise de Depozitarul Central SA.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM. Modelul de procură poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 27 Martie 2009 și de pe website-ul societății www.petrom.com.

Un exemplar original al procurii, va fi depus la registratura societății din București, Calea Dorobanților, nr. 239, sector 1, până la data de **27 Aprilie 2009**, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR"**.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2008, Raportul Auditorului, Raportul Anual, cuprinzând Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, precum și Lista cuprinzând informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membri în Consiliul de Supraveghere, vor putea fi consultate începând cu data de 27 Martie 2009, la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10 AM - 12 PM, și pe website-ul societății www.petrom.com.

Începând cu data de **22 Aprilie 2009** documentele și materialele informative în legătură cu aspectele incluse pe Ordinea de zi pot fi consultate de acționari la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10 AM - 12 PM și pe website-ul societății www.petrom.com.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale și de Actul Constitutiv al societății, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este convocată pentru data de **29 Aprilie 2009** începând cu ora **10.00 AM** la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi.

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

Mariana Gheorghe
Președintele Directoratului

Convocare

Directoratul societății comerciale **Petrom SA**, societate comercială înființată 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 (denumită în

continuare „Petrom” sau „Societatea”), convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **28 Aprilie 2009 începând cu ora 12.00**, la Salon „Le Diplomate” la Hotel Athenee Palace Hilton, din București, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, având următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății, conform propunerii prezentate în Anexa;
2. Stabilirea datei de **14 Mai 2009** ca „**Data de Înregistrare**” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și 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 și aplicarea hotărârilor adoptate.

La ședință pot participa doar persoanele înregistrate ca acționari Petrom la data de 03 Aprilie 2009, care este „Data de Referință” a adunării, conform evidențelor emise de Depozitarul Central SA.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM. Modelul de procură poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 27 Martie 2009 și de pe website-ul societății www.petrom.com.

Un exemplar original al procurii, va fi depus la registratura societății din București, Calea Dorobanților, nr. 239, sector 1, până la data de **27 Aprilie 2009**, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR"**.

Începând cu data de **22 Aprilie 2009** documentele și materialele informative în legătură cu aspectele incluse pe Ordinea de zi pot fi consultate de acționari la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10 AM - 12 PM și pe website-ul societății www.petrom.com.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale și de Actul Constitutiv al societății, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este convocată pentru data de **29 Aprilie 2009** începând cu ora **12.00 PM** la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi.

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

Mariana Gheorghe
Președintele Directoratului

Anexa

Se propune modificarea actului Constitutiv al Petrom SA după cum urmează:

1. Modificarea Articolului 7

Articolul 7 se modifică și va avea următorul conținut:

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social al societății comerciale PETROM SA 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:

2. Modificarea Articolului 17.5

Articolul 17.5 se modifică și va avea următorul conținut:

17.5 Câtă vreme statul român sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 15% din capitalul social al Petrom, doi dintre cei patru Membri Independenți ai Consiliului de Supraveghere vor fi aleși la propunerea Ministerului Economiei. Câtă vreme statul român sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 10%, dar mai puțin de 15%, din capitalul social al Petrom, unul dintre cei patru Membri Independenți ai Consiliului de Supraveghere va fi ales la propunerea Ministerului Economiei.

3. Modificarea Articolului 18.9

Articolul 18.9 se modifică și va avea următorul conținut:

18.9 Cu toate acestea, până la data de 31 decembrie 2009, hotărârile Consiliului de Supraveghere menționate la articolul 19.2. literele (b) și (c) nu vor putea fi luate decât cu votul favorabil al 8 (opt) dintre membrii Consiliului de

Supraveghere. Membrii Consiliului de Supraveghere numiți la propunerea Ministerului Economiei vor putea exprima un vot valabil în legătură cu aceste hotărâri numai în măsura în care au un mandat special din partea Ministerului Economiei.

4. Modificarea Articolului 21.1

Articolul 21.1 se modifică și va avea următorul conținut:

21.1 Încheierea de orice acte juridice de către Societate sau o filială a Societății cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte conexe, livrări sau comenzi conexe Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia va fi permisă numai cu condiția ca această tranzacție să se desfășoare cu bună credință și în conformitate cu interesele Societății (tranzacție pe baze comerciale echitabile „arm's length transaction”). Atâta timp cât statul român sau orice autorități publice române sunt acționari ai Societății, Ministerului Economiei i se va permite accesul deplin la toate registrele și informațiile deținute de Societate în legătură cu orice tranzacții încheiate între Societate și Acționarul Majoritar sau un Afiliat al Acționarului Majoritar.

Nr. crt.	Actionari	Domiciliu (sau sediu central)	Numar actiuni	Capital social, din care	Procent [%]
1.	OMV AKTIENGESELLSCHAFT	A-1090 Viena, Otto Wagner-Platz nr. 5, Austria	28.894.467.414	2.889.446.741,40 lei din care: 2.856.025.810,00 lei 9.140.624,74 Euro	51,011
2.	MINISTERUL ECONOMIEI, în numele statului roman	Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucuresti	11.690.694.418	1.169.069.441,80 lei din care: 1.142.371.733,00 lei 26.697.708,80 lei aport in natura	20,639
3.	FONDUL PROPRIETATEA SA	Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5	11.391.130.186	1.139.113.018,60 lei din care: 1.139.113.018,60 lei	20,11
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: 113.449.432,10 lei 363.091,49 Euro	2,026
5.	Persoane fizice și juridice, menționate la Depozitarul Central SA București		3.520.046.256	352.004.625,60 lei din care: 351.856.739,10 lei 40.446,96 Euro	6,214
	TOTAL		56.644.108.335	5.664.410.833,50 lei din care: 5.602.816.732,80 lei 9.544.163,19 Euro si 26.697.708,80 lei aport in natura	100,00