



PETROM

Membru OMV Grup

CONVOCARE

Directoratul **S.C. OMV Petrom SA**, 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 J/40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare „Petro” sau „Societatea”), **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la data de 29 aprilie 2010, la ora 10:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2009, 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 exercitiul financiar 2009;
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, încheiate la 31 decembrie 2009, 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 exercitiul financiar 2009;
4. Aprobarea propunerii Directoratului (i) de a nu stabili un fond de premii (formă de acordare a unei cote parti din profit salariaților) și (ii) de a nu face plăți în baza art. 106 al Contractului Colectiv de Muncă Petro coroborat cu art. 42, paragraful 2, litera a) a Contractului Colectiv de Muncă la nivel Național, pentru exercitiul financiar 2009;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010;
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 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 **17 Mai 2010 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 acestei adunări generale;
10. Împutemicirea Doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile adunării generale și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de adunarea generală. Doamna Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2009, Raportul Auditorului, Raportul Anual, cuprinzând Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru 2010, Propunerea Directoratului privind dividendele 2009 și Proiectul de Hotărâri ale adunării generale, vor putea fi consultate începând cu data de **29 Martie 2010**, la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societății, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10:00 AM - 12:00 PM, și pe website-ul societății www.petro.com.

Doar acționarii Petro înregistrați la data de **19 aprilie 2010**, adică „Data de Referință”, în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

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 adunării generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale trebuie să fie însoțite de copile 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 30 de zile), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare nou punct propus să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării generale.

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

- a) depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, până la data de **14 aprilie 2010, ora 16:30**, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**, sau
 - b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **14 aprilie 2010, ora 16:30**, ora de închidere a programului Societății, la adresa: investor.relations.petro@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.
- Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „inițiatori”) au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, însoțite de copile 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 30 de zile), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, până la data de **14 aprilie 2010, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **14 aprilie 2010, ora 16:30**, la adresa: investor.relations.petro@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de

identitate valabil (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 30 de zile), la sediul Societății, până la data de **27 aprilie 2010, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

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 copia actului de identitate valabil (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 30 de zile), până la data de **27 aprilie 2010, ora 10:00**, la adresa: investor.relations.petro@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul adunării generale de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății, începând cu data de **29 martie 2010** și de pe website-ul Societății (www.petro.com).

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 30 de zile), vor fi depuse la registratura Petro din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, cod poștal 010567, până pe data de **27 aprilie 2010, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

Procurile speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **27 aprilie 2010, ora 10:00**, la adresa: investor.relations.petro@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

Acționarii Petro înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență („Formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **29 martie 2010**, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.petro.com).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil 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 30 de zile) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise către sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, cod poștal 010567, prin oficiu formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Petro până cel târziu la data de **27 aprilie 2010, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **27 aprilie 2010, la ora 10:00**, la adresa: investor.relations.petro@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Petro până la ora sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

La completarea Procurilor și a Formularului de vot prin corespondență, va rugăm să țineți cont de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care Ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 16 Aprilie 2010.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura Petro este închisă.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocații a adunării generale, nu se întrușesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau și de Actul Constitutiv al Societății, ședința **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** este convocată pentru data de **30 aprilie 2010, la ora 10:00 AM**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

Mariana Gheorghe

Director General Executiv

Președintele Directoratului

CONVOCATOR

Directoratul **S.C. OMV Petrom SA**, 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 J/40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare „Petro” sau „Societatea”), **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la data de 29 aprilie 2010, la ora 12:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. **Majorarea capitalului social prin încorporarea valorii anumitor terenuri în favoarea Statului Român și prin aporturi în numerar ale deținătorilor de drepturi de preferință (definită în prezentul “Majorarea capitalului social prin aport în terenuri și numerar”)**

Aprobarea majorării capitalului social al Petro cu maxim **201.864.791,40 RON**, respectiv de la **5.664.410.833,50 RON** la **5.866.275.624,90 RON**, prin emisiunea unui număr maxim de **2.018.647.914** acțiuni nominative ordinare, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON, care se vor distribui astfel: (i) un număr de **416.625.782** acțiuni vor fi emise în favoarea Statului Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în conformitate cu legislația aplicabilă proceselor de privatizare, prin încorporarea valorii terenurilor pentru care Petro a obținut certificate atestând dreptul său de proprietate; și (ii) restul de **1.602.022.132** acțiuni sunt oferite spre subscriere celorlalți acționari existenți, pe baza drepturilor lor de preferință.

Acționarii existenți le vor fi acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor pe care le dețin. Numărul total de drepturi de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor al Petro ținut de Depozitarul Central SA la data de Înregistrare. Pentru dobândirea unei acțiuni noi este necesar un număr de drepturi de preferință, calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de

acțiuni noi (56.644.108.335 / 2.018.647.914), rezultând într-o rată de subscriere de 28,060 drepturi de preferință pentru o acțiune nouă. Drepturile de preferință ale acționarilor vor fi tranzacționate pe Bursa de Valori București. Cu condiția aprobării Bursei de Valori București, perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință va începe la data de 7 iunie 2010 și se va încheia pe data de 18 iunie 2010.

Perioada de subscriere va începe la data de 28 iunie 2010 și se va încheia pe data de 28 iunie 2010. Subscrierile și emisiunea noilor acțiuni vor fi făcute la valoarea nominală. În cazul în care valoarea rezultantă a numărului de acțiuni noi la care un deținător de drept de preferință este îndreptățit este un număr fracțional, numărul de acțiuni noi care vor fi subscribe va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg. Toți deținătorii de drepturi de preferință trebuie să verse în întregime prețul acțiunilor noi în momentul subscrierii. Toate acțiunile nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere vor fi anulate.

Directoratul este împutemicit de AGEA să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Bursa de Valori București, Depozitarul Central SA și Registrul Comerțului precum și orice alte astfel de formalități, în vederea implementării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, fără a se limita la: (a) a încheia contracte cu societăți specializate pentru pregătirea tranzacționării drepturilor de preferință și pentru a îndeplini procedura de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință; (b) a determina, la sfârșitul perioadei de subscriere, noile acțiuni care au fost subscribe și care vor fi emise și valoarea excludă cu care se majorează capitalul social al Petro; (c) să anuleze orice acțiuni nesubscrise; și (d) să adopte o decizie pentru a stabili cotele de mai sus și pentru a îndeplini orice alte formalități care ar putea fi necesare pentru finalizarea și înregistrarea Majorării capitalului social prin aport în terenuri și numerar.

2. **Autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social**

Aprobarea de către AGEA a delegării către Directorat, pentru o perioadă de un an, a competențelor privind majorarea capitalului social al Petro. AGEA poate decide orice reînnoire a acestei perioade prin hotărâri subsecvente ale acționarilor. Având în vedere articolul 236 din Legea nr. 29/2004 privind piața de capital și articolele 114 și 2201 din Legea Societăților Comerciale Nr. 31/1990, Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu până la maxim 50% din capitalul social subscris și vărsat existent la data prezentei hotărâri, printr-una sau prin mai multe majorări de capital social, în următoarele condiții: (a) vor fi emise numai acțiuni noi, și numai în schimbul aporturilor în numerar; (b) drepturile de preferință vor fi acordate acționarilor existenți; (c) drepturile de preferință ale acționarilor vor fi tranzacționate pe Bursa de Valori București pe o perioadă de 10 zile lucrătoare; (d) perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună; (e) numai deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie noi acțiuni; (f) capitalul social va fi majorat în cuantumul subscrierilor și toate acțiunile care nu sunt subscribe de către deținătorii de drepturi de preferință vor fi anulate; și (g) noile acțiuni vor fi emise cu o primă de emisiune care se va stabili de către Directorat luând în considerare condițiile de piață de la momentul la care este luată decizia Directoratului și consultația de specialitate din partea unei bănci de investiții. Directoratul va decide deasemenea asupra numărului de acțiuni care se vor emite, asupra prețului de subscriere (incluzând primele de emisiune) și numărului de drepturi de preferință care sunt necesare pentru a dobândi o acțiune nouă.

Autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social expira în momentul în care sumele încasate în urma emisiunii noilor acțiuni ating pragul de 600.000.000 Euro (calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României aplicabil la data respectivei decizii a Directoratului).

Orice decizii ale Directoratului prin care se aproba majorările de capital social realizate în baza prezentei delegații (altfel decât deciziile finale de aducere la îndeplinire a majorărilor de capital) vor fi supuse aprobării Consiliului de Supraveghere.

3. **Modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social al Societății în conformitate cu anexa la prezentul convocator**

4. **Aprobarea de principiu a desprinderii în interesul societății a trei Unități de Afaceri din cadrul Diviziei Marketing a Societății către OMV PETROM Marketing SRL**

Aprobarea în principiu a desprinderii în interesul societății a celor trei Unități de Afaceri: Vânzarea cu Amănuntul, Comercial și Administrarea Afacerii din cadrul Diviziei Marketing a Petro prin transmiterea acestora cu titlu universal către OMV PETROM Marketing SRL (o persoană juridică în care Petro deține 100% din capitalul social). În acest scop activul net transferat către OMV PETROM Marketing SRL, inclusiv din urma și va majora capitalul social și va aloca părțile sociale nou emise către Petro.

Aprobarea întocmirii de către Directorat a proiectului de desprindere în interesul societății ale Unităților de Afaceri menționate din cadrul Diviziei Marketing a Petro în sensul articolului 2501 punct b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (desprindere în interesul societății) și îndeplinirea oricăror alte cerințe reglementate și/sau formalități prevăzute de legislația aplicabilă.

Proiectul de desprindere în interesul societății menționat mai sus va face obiectul aprobării unei ale AGEA. În situația aprobării planului de desprindere în interesul societății, respectiva hotărâre a AGEA va reprezenta aprobarea desprinderii în interesul societății și, totodată, va stabili și data la care desprinderea produce efecte.

5. **Stabilirea datei de 17 Mai 2010 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 acestei AGEA.**
6. **Împutemicirea Doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Doamna Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

Începând cu data de **29 martie 2010**, documentele și materialele informative precum și toate celelalte informații sau documente în legătură cu adunarea generală extraordinară a acționarilor, potrivit legislației în vigoare, pot fi consultate de acționarii la Serviciul Proiecte Corporative de la sediul Societății mai sus menționat, în zilele lucrătoare între orele 10:00 AM - 12:00 PM și pe website-ul Societății (www.petro.com).

Doar acționarii Petro înregistrați la data de **19 aprilie 2010**, adică „Data de Referință”, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

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 adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor trebuie să fie însoțite de copile 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 30 de zile), fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

- a) depuse la sediul Societății din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, până la data de **14 aprilie 2010, ora 16:30**, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN**