

Consiliul de Supraveghere va numi, cu votul majorității membrilor săi, membrii Directoratului, care va fi format din directorii executivi ai Societății și prezidat de Directorul General Executiv.

18.13. Ședințele Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului vor avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor Consiliului de Supraveghere vor fi întocmite atât în limba engleză cât și în limba română.

17. Modificarea Articolului 19

Articolul 19 se modifica si va avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

Articolul 19
Atribuțiile Consiliului de Supraveghere

19.1 Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

(a) sa exercite controlul asupra conducerii Societatii de catre Directorat;

(b) sa determine structura si numarul de posturi in Directorat; sa numeasca si sa revoca membrii Directoratului;

(c) sa creeze un comitet de audit si alte comitete specializate, care sa cuprinda nu mai putin de doi dintre membrii sai;

(d) sa verifice ca actele intreprinse in procesul de conducere a Societatii sunt in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;

(e) sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfasurata;

(f) sa reprezinte Societatea in raporturile cu Directoratul;

(g) sa aprobe regulile interne ale Consiliului de Supraveghere si ale Directoratului;

(h) sa faca recomandari actionarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;

(i) sa verifice situatiile financiare ale Societatii;

(j) sa verifice raportul membrilor Directoratului;

(k) sa propuna auditorul financiar.

19.2 In plus, aprobarea Consiliului de Supraveghere este necesara pentru incheierea urmatoarelor categorii de operatiuni:

(a) schimbarea sediliului Societatii;

(b) în condițiile de vot prevăzute la articolul 18.9, înstrăinarea, constituirea sau transmiterea de drepturi reale cu privire la oricare dintre următoarele active:

- rafinăria Petrobrazi;
- Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice Câmpina și Institutul INCERP din Ploiești; sau
- orice alte active a căror valoare de piață depășește 75.000.000 Euro sau echivalentul acestei sume în alte valute.

(c) în condițiile de vot prevăzute la articolul 18.9, încheierea oricăror acte juridice cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia având o valoare de peste 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro în total în cursul unui an până la 31 decembrie 2007 (sau, după 31 decembrie 2007, o valoare totală de 15.000.000 Euro în cursul unui an) sau, în cazul operațiunilor pe parcursul normal al activităților cu țitei și produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume în alte valute.

18. Modificarea Articolului 20

Articolul 20 se modifica si va avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

Articolul 20
Îndatoririle membrilor Consiliului de Supraveghere si ale membrilor Directoratului

20.1 Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului au îndatoriri de diligență și loialitate față de Petrom. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu ale unor anume acționari. În situații de criză, membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului vor lua de asemenea în considerare și interesele consumatorilor, precum și interesul național al României, încercând să realizeze un echilibru între acestea și interesele acționarilor, cu condiția ca aceste acțiuni să nu aducă Societatea într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere concurențial în comparație cu concurenții săi pe piața română.

20.2 În absența relei credințe, membrii Directoratului si membrii Consiliului de Supraveghere nu vor fi ținuți răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Directoratului si membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de functionarii și angajații Petrom, precum și de consultanți externi de specialitate.

19. Modificarea Articolului 21

Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 21
Tranzacții cu Părți Implicate

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, AVAS 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.

21.2 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 aferente, livrări sau comenzi aferente, a căror valoare depășește 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro în total în cursul unui an, până la 31 decembrie 2007 (sau, după 31 decembrie 2007, o valoare totală de 15.000.000 Euro în cursul unui an) sau, în cazul operațiunilor pe parcursul desfășurării normale a activităților comerciale cu țitei și produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume în altă valută, cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia va fi aprobată și executată de către membrii competenți ai Directoratului în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, 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”).

21.3 Încheierea de orice acte juridice de către Societate sau o filială a Societății sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte aferente, livrări sau comenzi aferente, a căror valoare nu depășește 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro în total în cursul unui an, până la 31 decembrie 2007 (sau, după 31 decembrie 2007, o valoare totală de 15.000.000 Euro în cursul unui an) sau, în cazul operațiunilor pe parcursul desfășurării normale a activităților comerciale cu țitei și produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume în altă valută, cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia va fi aprobată și executată de către membrii competenți ai Directoratului în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, 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”). Membrul competent al Directoratului va informa Consiliul de Supraveghere cu privire la toate tranzacțiile între Societate și Acționarul Majoritar sau Afiliatului Acționarului Majoritar, aprobate conform celor prevăzute aici.

În scopul prezentului Act Constitutiv, față de orice persoană sau entitate, un „Afiliat” înseamnă, cu privire la o persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, controlează, este controlată de sau este sub control comun cu persoana în cauză; în scopul acestei definiții, termenul

„control” înseamnă, cu privire la o persoană, controlul de drept sau în fapt, incluzând fără limitare dreptul sau posibilitatea de a exercita o influența determinantă direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, (a) prin deținerea fie (i) a dreptului de proprietate asupra unor acțiuni reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social sau din fondul de comerț, fie (ii) a dreptului de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot, fie (iii) a dreptului de a numi mai mult de jumătate din membrii Directoratului sau ai altor organe statutare care reprezintă în mod legal persoana respectivă; sau (b) printr-o stare de dependență economică prin contract sau prin alte mijloace.

20. Modificarea denumirii Capitolului 6

Capitolul 6 se va redenumi „Directoratul”.

21. Modificarea Articolului 22

Articolul 22 se modifica si va avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

Articolul 22
Organizare

22.1 Directoratul este numit si revocat de Consiliul de Supraveghere. Numarul membrilor va fi determinat de Consiliul de Supraveghere, cu conditia ca acel numar sa nu fie nici mai mic de trei si nici mai mare de sapte.

22.2 Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioada de 4 (patru) ani.

22.3 In cazul in care o pozitie de membru al Directoratului devine vacanta, Consiliul de Supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este inlocuit.

22.4 Membrii Directoratului nu pot fi in acelasi timp membri ai Consiliului de Supraveghere.

22. Introducerea Articolului 23

Se introduce un nou Articol 23, cu urmatorul continut. Articolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator.

Articolul 23
Functionare

23.1 Functionarea Directoratului va fi stabilita prin Regulile Interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de Supraveghere.

23.2 Directoratul se va intruni la intervale regulate (de regula saptamanal) si ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale Societatii.

23.3 Cel putin jumatate dintre membrii Directoratului trebuie sa fie prezenti pentru ca deciziile sa fie valabile, cu exceptia cazului in care regulile interne solicita un cvorum mai mare. Deciziile Directoratului vor fi luate in mod valabil prin votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva intalnire a Directoratului. In cazul unei egalitati de voturi, Presedintele Directoratului sau persoana imputernicita de acesta sa prezideze intalnirea va avea votul decisiv.

23.4 In cazul in care natura situatiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor sai, fara a mai fi necesara o intrunire. Presedintele Directoratului va decide daca natura situatiei o cere.

23.5 Directoratul trebuie sa furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societatii, activitatea Societatii si posibila evolutie a Societatii cel putin o data la 3 luni.

23. Introducerea Articolului 24

Se introduce un nou Articol 24, cu urmatorul continut. Articolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator.

Articolul 24
Indatoririle Directoratului

Principalele indatoriri ale Directoratului, indeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt:

(a) aproba incheierea de contracte de inchiriere importante (luarea sau darea cu chirie);

(b) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;

(c) stabileste strategia si politicile de dezvoltare a Societatii, inclusiv organigrama Societatii si stabileste departamentele operationale;

(d) aproba deschiderea sau inchiderea de unitati teritoriale (sucursale, agentii, reprezentante);

(e) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de patru luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Societatii pe anul in curs;

(f) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea aspectelor rezervate competenței Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere;

(g) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății;

(h) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societatii, aferente administrării zinicale a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală sau de catre Consiliul de Supraveghere, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv.

24. Introducerea Articolului 25

Se introduce un nou Articol 25, cu urmatorul continut. Articolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator.

Articolul 25
Reprezentarea Societatii

În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura a două persoane, după cum urmează:

(a) Președintele Directoratului poate reprezenta Societatea și poate semna orice act, împreună cu orice alta persoană imputernicită sa reprezinte Societatea, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv (inclusiv prin delegare, conform celor de mai jos);

(b) fiecare membru al Directoratului poate reprezenta Societatea și semna orice act angajant pentru Societate, împreună cu Președintele Directoratului, împreună cu un alt membru al Directoratului sau împreună cu orice alta persoana imputernicita sa reprezinte Societatea, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv (inclusiv prin delegare, conform celor de mai jos);

(c) Președintele Directoratului și membrii Directoratului pot delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre ceilalti membri ai Directoratului. Condițiile și modalitatea unei astfel de delegări se vor stabili prin intermediul regulamentelor interne aprobate de către Directorat. Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția cazului în care, printr-o procură specială, doi reprezentanți autorizați ai Societății, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anume act;

(d) Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzații comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procură, cu respectarea cerințelor prezentului articol;

(e) Membrii Directoratului vor depune specimenele de semnătură la registrul comerțului competent.

25. Modificarea denumirii Capitolului 7

Capitolul 7 se va redenumi „Auditul societatii comerciale”.

26. Renumerotarea si Modificarea Articolului 23

Articolul 23 se renumeroteaza, devine Articolul 26, se modifica si va avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

Articolul 26
Auditorii Interni si Auditul Financiar

Societatea este supusa auditului financiar. In plus, Societatea isi va organiza auditul intern in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Auditorii interni au ca atribuții principale supravegherea gestiunii Societatii, verificarea daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca registrele sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. In plus, auditorii interni vor indeplini sarcinile de audit desemnate de catre Directorat cu privire la orice aspecte de afaceri sau domenii de activitate specifice ale Societatii.

Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor Consiliului de Supraveghere neregulile in administratie și încalcările dispozițiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv; cazurile mai importante vor fi aduse la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor.

Auditorii interni vor avea în vedere plangerile facute de orice actionar la intocmirea rapoartelor catre Consiliul de Supraveghere.

Atribuțiile și îndatoririle și modul de funcționare a auditorilor interni, precum și drepturile și obligațiile auditorilor interni se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

27. Renumerotarea Articolului 24

Articolul 24 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 27.

28. Renumerotarea Articolului 25

Articolul 25 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 28.

29. Renumerotarea si Modificarea Articolului 26

Articolul 26 din vechea numerotare se renumeroteaza, devine Articolul 29, se modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 29
Personalul societății comerciale

Salariații sunt angajați sau demisi în condițiile prezentului Act Constitutiv. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanților și agenților Societății sunt angajați sau demisi de către Directorat. Directoratul poate delega această atribuție altor funcționari ai Societății.

30. Eliminarea Articolului 27

Articolul 27 - Amortizarea mijloacelor fixe din vechea numerotare se elimina. Articolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator.

31. Renumerotarea unor articole

Articolul 28 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 30, Articolul 29 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 31, Articolul 30 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 32, Articolul 31 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 33, Articolul 32 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 34, Articolul 34 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 35, Articolul 35 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 36, Articolul 36 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 37, Articolul 37 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 38, Articolul 38 din vechea numerotare se renumeroteaza si devine Articolul 39.

32. Eliminarea Articolului 33

Articolul 33 din vechea numerotare se elimina.

Articolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator.

33. Eliminarea Articolului 39

Articolul 39 - Litigii se elimina.

Articolele urmatoare se vor renumerota in mod corespunzator.

Hotararea nr. 2: Cu majoritate de voturi se aproba data de 04 Mai 2007 ca data de inregistrare a adunării generale, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararea nr. 3: Cu majoritate de voturi, doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societatii, este mandata de adunarea generala sa semneze in numele acționarilor hotararile prezentei adunari generale si sa efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17 aprilie 2007

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 863 din data de 14.03.2007, în ziarul Bursa din data de 15.03.2007 și în Ziarul Financiar din data de 16.03.2007, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. („Societatea”) s-a intrunit astazi 17.04.2007 ora 12.30, in Saloul „Le Diplomate”, la Hotel Athenae Palace Hilton, din Bucuresti, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentand 94,7658% din capitalul social astfel: reprezentanții OMV Aktiengesellschaft, detinator a 51,01% din capitalul social al societatii, reprezentanții Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, detinator a 30,86% din capitalul social al societatii, reprezentantii Fondul Proprietatea SA, detinator a 9,89% din capitalul social al societatii, reprezentantul BERD, detinator a 2,026% din capitalul social si un numar de 44 actionari, persoane fizice si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 0,9801% din capitalul social al Societatii. In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale PETROM S.A. a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2006, pe baza Raportului Administratorilor, a Raportului Auditorului Financiar si a Raportului Cenzorilor, pentru anul 2006, cu urmatorii indicatori principali:

	mil lei
• Cifra de afaceri	13.078,309
• Profit din exploatare (EBIT)	2.777,388
• Profit din exploatare inclusiv amortizarea (EBITDA)	3.596,191
• Profit net	2.285,490
• Profit brut	2.546,167
• Flux de numerar din activitatea de exploatare	2.954,789

Hotararea nr. 2: Cu majoritate de voturi se aproba plata catre actionarii societatii a unui dividend, aferent exercitiului financiar 2006, de 0,0179 lei/actione, in suma bruta totala de 1.013,9 mil. lei, reprezentand 44% din profitul net.

Distribuirea dividendelor va avea loc dupa urmatoarea procedura:

1. Catre actionarii persoane fizice cu domiciliul in Romania, plata dividendelor se va face prin subunitatile bancii BANCPOST SA, pe baza actului de identitate valabil;

2. Catre actionarii persoane juridice romane, plata dividendelor se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitari in scris, adresata catre **PETROM SA, Directia Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital, Serviciul Proiecte Corporative**, cu indicarea denumirii complete a titularului, contul si banca in care sa se efectueze plata;

3. Catre actionarii persoane fizice straine, plata dividendelor se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitari in scris, adresata catre **PETROM SA, Directia Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital, Serviciul Proiecte Corporative**, cu indicarea datelor de identitate complete ale titularului (nume, prenume, CNP/PIN, domiciliu), contul si banca in care sa se efectueze plata, insotita de copie a actului de identitate valabil si, dupa caz, de Certificat de Residenta Fiscala, in original si traducere legalizata;

4. Catre actionarii persoane juridice straine, plata dividendelor se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitari in scris, adresata catre **PETROM SA, Directia Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital, Serviciul Proiecte Corporative**, cu indicarea denumirii complete a titularului, contul si banca in care sa se efectueze plata, insotita, dupa caz, de Certificat de Residenta Fiscala in original si traducere legalizata.

Suma indicata (0,0179 lei/actione) este o valoare bruta. Valoarea neta va rezulta prin aplicarea cotei legale de impozitare, corespunzatoare pentru fiecare grupa de actionari (rezident, nerezident, etc.)

Se stabileste data de **21 mai 2007**, ca data la care va incepe plata dividendelor conform prevederilor de mai sus.

Plata dividendului se va realiza numai catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **04 Mai 2007**, care este data de inregistrare stabilita de adunarea generala.

Societatea nu recunoaste alt detinator al actiunilor decat pe cel inregistrat la Depozitarul Central SA.

Hotararea nr. 3: Cu majoritate de voturi se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007, cu urmatorii indicatori principali:

	mil lei
• Cifra de afaceri	10.649
• Profit din exploatare (EBIT)	1.742
• Profit din exploatare inclusiv amortizarea (EBITDA)	2.852
• Profit net	1.693
• Profit brut	1.996

Hotararea nr. 4: Cu majoritate de voturi se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2006 si eliberarea lor din functia de administratori, Consiliul de Administratie al societatii incheindu-si activitatea.

Hotararea nr. 5: Cu majoritate de voturi exprimate in mod secret, sunt numiti, pentru urmatoarea perioada de 2 (doi) ani, urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere al societatii:

1. **DI. Wolfgang Rutenstorfer**, de cetatenie austriaca, nascut la data de 15.10.1950, in Viena, tara Austria, cu domiciliul in Modling, tara Austria, avand pasaport S 1000297, eliberat de Autoritatile Austriece, la data de 07.12.2006, reprezentant al OMV AG, actionarul majoritar al societatii;

2. **DI. Gerhard Roiss**, de cetatenie austriaca, nascut la data de 02.04.1952, in Linz, tara Austria, cu domiciliul in Linz, tara Austria, avand pasaport S 1000121, eliberat de Autoritatile Austriece, la data de 19.01.2007, reprezentant al OMV AG, actionarul majoritar al societatii;

3. **DI. Werner Auli**, de cetatenie austriaca, nascut in Viena, tara Austria, la data de 20.11.1960, cu domiciliul in Viena, Austria, avand pasaport C 0413361 O, eliberat de Autoritatile Austriece, la data de 09.04.1998, reprezentant al OMV AG, actionarul majoritar al societatii;

4. **DI. David C. Davies**, de cetatenie britanica, nascut la data de 06.05.1955, in Liverpool, tara Marea Britanie, cu domiciliul in Viena, tara Austria, avand pasaport 761037486, eliberat de Autoritatile Britanice, la data de 09.03.2004, reprezentant al OMV AG, actionarul majoritar al societatii;

5. **DI. Helmut Langanger**, de cetatenie austriaca, nascut la data de 25.04.1950, in Knittelfeld, tara Austria, cu domiciliul in Strasshof, tara Austria, avand pasaport L 0574344 O, eliberat de Autoritatile Austriece, la data de 30.05.2005, reprezentant al OMV AG, actionarul majoritar al societatii;

6. **DI. Kevin Eugene Bortz**, cu dubla cetatenie americana si franceza, nascut la data de 23.04.1960, in Fountain Hill, Statele Unite ale Americii, cu domiciliul in Londra, Marea Britanie, avand pasaport 0190481 eliberat de Autoritate Franceza, la data de 21.05.2002, reprezentant al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare;

7. **DI. Emanuel Negut**, de cetatenie romana, nascut la data de 19.07.1967 in com. Peretu, judet Teleorman, tara Romania, cu domiciliul in Bucuresti, str. Fabrica de Gheata nr. 17, bloc 97, sc. A, ap. 53, sector 2, tara Romania posesor al CI seria RD nr. 367462 eliberat de S.E.P. la data de 05.04.2004, avand CNP 1670718341745, reprezentant al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;

8. **DI. Victor - Paul Dobre**, de cetatenie romana, nascut la data de 11.02.1952 in Galati, judet Galati, tara Romania, cu domiciliul in loc. Galati, Aleea Zimbrului nr. 3, judet Galati, tara Romania, posesor al CI seria GL nr. 410133 eliberat de SPCLER Galati la data de 15.07.2005, avand CNP 1520211170394, reprezentant al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;

9. **DI. Cristian Marian Olteanu**, de cetatenie romana, nascut la data de 13.08.1977 in Bucuresti, tara Romania, cu domiciliul in Bucuresti, str. Targu Neamt nr. 34, bl. A 17, sc. A, ap. 12, sector 6, tara Romania, posesor al CI seria RT nr. 122291 eliberat de SEF la data de 13.09.2000, avand CNP 1770813400013, reprezentant al Fondului Proprietatea SA;

Hotararea nr. 6: Cu majoritate de voturi se stabileste remuneratia neta anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru anul in curs, la nivelul propus in sedinta.

Hotararea nr. 7: Cu majoritate de voturi se numeste ca auditor financiar al societatii, firma **Deloitte Audit SRL** cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, inregistrata in Registrul Comerțului sub nr. J 40/ 6775/ 1995, CUI: 7756924, membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) si membră a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand ca reprezentant pe domnul **Ahmed Hassan**, cetatean pakistanez, cu resedinta in Romania, loc. Bucuresti, str. Cotroceni nr. 5-7, et. 7, sector 6, legitimate cu Pasaport seria AS nr. 6801151, eliberat la data de 05.06.2006 de Autoritatile Pakistaneze.

De asemenea, se stabileste durata contractului de audit financiar, de 1 (un) an, respectiv pentru anul financiar 2007.

Hotararea nr. 8: Cu majoritate de voturi se aproba data de **04 Mai 2007** ca data de inregistrare a adunarii generale, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararea nr. 9: Cu majoritate de voturi, doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societatii, este mandata de adunarea generala sa semneze in numele acționarilor hotararile prezentei adunari generale si sa efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv