8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9311 Activități ale bazelor sportive
9312 Activități ale cluburilor sportive
9313 Activități ale centrelor de fitness
9319 Alte activități sportive
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Societatea va putea desfasura activități de import și export pentru mărfurile și produsele aferente activităților menționate în obiectul de activitate al Societatii."

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al societății comerciale Petrom 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 26.897.708,80 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:

Nr crt.	Acționari	Domiciliu (sau sediu central)	Număr acțiuni	Capital social, din care		Procent (%)
1.	OMV AKTIENGESELLSCHAFT	1020 Viena, Trabrennstrasse nr.6-8 Austria	26.894.467.414	2.689.446.741,40 lei din care:		51,011
				2.686.335.810,00 lei	8.146.524,74 Euro	
2.	MINISTERUL ECONOMIEI (în numele statului român)	Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București, România	11.690.694.418	1.169.069.441,80 lei din care:		20,638
				1.142.171.733,00 lei	26.897.708,80 lei aport în natura	
3.	FONDUL PROPRIETATEA SA	București, Financial Plaza, 15 Calea Victoriei, intrarea E, etaj 2, Sector 3, România	11.391.130.138	1.139.113.013,80 lei din care:		20,110
				1.139.113.013,80 lei		
4.	BANCA EUROPEANA pentru RECONSTRUCTIE și DEZVOLTARE	One Exchange Square, London, EC2A 2JN, Anglia	1.147.770.361	114.777.036,10 lei din care:		2,026
				113.444.432,10 lei	363.091,49 Euro	
5.	Persoane fizice și juridice înregistrate la Depozitarul Central SA București		3.520.046.250	352.004.625,00 lei din care:		6,214
				351.566.736,10 lei	43.446,38 Euro	
	TOTAL		56.644.108.335	5.664.410.833,50 lei din care:		100,000
				5.602.816.732,80 lei	9.544.163,19 Euro și 26.897.708,80 lei aport în natura	

7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, asigura drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți cuvenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preempțiune la subscriere, în condițiile legii."

8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„13.1.1 Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

(a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supravegherem, ale auditorului financiar și ale auditorilor interni;
(b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
(c) alege membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și îi revocă din funcție; aprobă durata minimă a contractului de audit;
(d) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
(e) se pronunța asupra gestiunii membrilor Directoratului și activității membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de răspundere, în condițiile legii;
(f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
(g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
(h) aprobă rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată de acesta;
(i) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

13.1.2 Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la:

(a) schimbarea formei juridice a Societății;
(b) modificarea obiectului de activitate al Societății;
(c) majorarea capitalului social al Societății;
(d) reducerea capitalului social al Societății;
(e) fuziunea cu alte societăți;
(f) divizarea Societății;
(g) dizolvarea anticipată a Societății;
(h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
(i) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;
(j) emisiunea de obligațiuni;
(k) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;
(l) orice modificări ale Actului Constitutiv;
(m) reconfirmarea și orice modificare a regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere;
(n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare."

9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul conținut:

„Adunarea Generala este convocata de catre Directorat ori de cate ori este necesar, in condițiile legii. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din România.

Perioada de convocare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc Adunarea Generală.

Fiecare convocare a Adunării Generale va cuprinde data și ora la care va avea loc Adunarea Generală, la prima convocare, faptul că aceasta se va ține la sediul social al Societății (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocarii a Adunarii Generale.

Convocarea Adunării Generale a acționarilor va menționa problemele care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale, precum și hotărârile propuse a fi adoptate de Adunarea Generală. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor va fi ținută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziție, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba engleză.

În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor. "

10. Articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut:

15.1 Cvorum și drepturi de vot

15.1.1 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generala Ordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective își a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz, nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societatii.

În cazul intrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societatii.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunarii) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Ordinară se va tine într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Adunarea Generală Ordinară întrunită la a doua la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

15.1.2 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective își a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz, nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societatii.

În cazul intrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societatii.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Extraordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocari a Adunării Generale Extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din capitalul social al Societatii.

În cazul intrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocari a adunării generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societatii.

15.1.3 In situatiile expres prevazute de legislatia in vigoare, intrunirea cvorumului si adoptarea deciziilor se va realiza in condițiile prevazute de reglementarile respective.

15.2 Desfășurarea adunărilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de catre persoana desemnata de acesta ori, daca Adunarea Generala nu numeste o alta persoana presedinte de sedinta.

Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana desemnată de către acesta desemnează doi sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal.

15.3 Procesul verbal

Procesul verbal, semnat de președinte și secretari va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Hotărârile Adunării Generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de președintele Consiliului de Supraveghere sau de o persoană desemnată de acesta.

15.4 Alte formalități

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data adunarii generale, la Oficiul Registrului Comertului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României."

11. Articolul 16 se modifică și va avea următorul conținut:

„Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane.

Hotarârile adunărilor generale se iau „pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot, ștampilat de Societate.

Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referința stabilită de către Directorat sau de catre Consiliul de Supraveghere, dupa caz, în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotarârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar.

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

Hotarârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva."

12. Articolul 17 se modifică și va avea următorul conținut:

„17.1 Petrom este administrată într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere va fi format din 9 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului.

17.2 Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durata de 4 (patru) ani.

17.3 Președintele Consiliului de Supraveghere va fi ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.

17.4 În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru. Daca noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani. Propunerea candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant se va face numai cu consultarea acționarului care a propus candidatul devenit membru al Consiliului de Supraveghere a carui incetare a mandatului a determinat vacanta postului.

17.5 Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere se face de Adunarea Generală."

13. Articolul 18 se modifică și va avea următorul conținut:

„18.1 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează:

(i) de către Președintele Consiliului de Supraveghere (sau de către un membru al Consiliului de Supraveghere în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni;
(ii) de către Președintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivată a oricărror doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau a întregului Directorat, cu condiția ca punctele incluse în cerere să intre în atribuțiile Consiliului de Supraveghere;
(iii) de către doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau de Directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Supraveghere așa cum se menționează în articolul 18.1(i) sau 18.1(ii).

18.2 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului Constitutiv.

18.3 Convocarea ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, prin fax sau prin posta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa și numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin posta electronica sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere, după caz, și nu se putea opune Societății nici un fel de neregulі referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.

18.4 Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care membrii Consiliului de Supraveghere hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului de Supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi.

Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția problemelor urgente.

Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

18.5 Consiliul de Supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, ședința va avea loc în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.

18.6 Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie din afara acestuia. Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere adoptă regulamentele cu privire la modul de exercitare a unei astfel de delegări de capacitate.

18.7 In cazuri urgente Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, cu majoritatea voturilor. Președintele Consiliului de Supraveghere va decide daca urgenta situatiei impune ca deciziile sa fie adoptate in scris fara intrunire. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata anterior luarii deciziilor tuturor membrilor Consiliului de supraveghere cu respectarea dispozitiilor art. 18.3.

18.8 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 din membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

18.9 Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul verbal al ședinței, care va fi sigilat și parafat de către Președintele Consiliului de Supraveghere. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretar.

18.10 Consiliul de Supraveghere poate delega anumitor membri ai săi, acționând individual sau ca membri în comitete speciale, rezolvarea unor probleme expres determinate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

18.11 Membrii Consiliului de Supraveghere vor putea exercita orice act care este legat de controlul asupra administrării Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

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

18.12. Ședințele Consiliului de Supraveghere 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."

14. Articolul 19 alineatul 19.1 se modifică și va avea următorul conținut:

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

(a) să exercite controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea;
(b) să determine structura și numărul membrilor Directoratului; să numească și să revoce membrii Directoratului;
(c) să creeze, daca este cazul, un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi;
(d) să verifice că activitatea desfasurata în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;
(e) să prezinte Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfasurată;
(f) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;
(g) să aprobe regulile interne ale Directoratului;
(h) să verifice situațiile financiare ale Societății;
(i) să verifice raportul membrilor Directoratului;
(j) să propună Adunării Generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.
(k) să aprobe orice înstrăinare a Institutului de Cercetari și Proiectari Tehnologice Câmpina precum și a Institutului INCERP din Ploiești."

15. Se elimina alineatul 19.2 al articolului 19.

16. Se elimina articolul 21.

17. Articolul 22 devine Articolul 21 și va avea următorul conținut:

„Directoratul este numit și revocat de Consiliul de Supraveghere. Numarul membrilor va fi determinat de Consiliul de Supraveghere, cu condiția ca acel numar sa nu fie nici mai mic de trei și nici mai mare de șapte. Un membru al Directoratului va fi numit Presedinte al Directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executiv Officer -"CEO"- al Societății.

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

21.3 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.

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

18. Articolul 23 devine Articolul 22 și va avea următorul conținut:

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

22.2 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.

22.3 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. Ședințele Directoratului pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

22.4 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.

22.5 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 (trei) luni.

22.6 Sedintele Directoratului se vor tine in limba engleza. Toate documentele destinate uzului Directoratului si emise de acesta, inclusiv procesele verbale ale sedintelor, ordinea de zi a sedintelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi, vor fi intocmite in engleza si, in masura in care este necesar, in limba romana."

19. Articolul 24 devine Articolul 23 și va avea următorul conținut:

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

(a) aproba incheierea de contracte de inchiriere importante (indiferent daca Societatea are calitatea de locator sau chiriaș);
(b) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentanții salariaților;
(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, agenti, reprezentante);
(e) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de patru luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare 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 competentei Adunării Generale a Actionarilor sau Consiliului de Supraveghere;
(g) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societatii;
(h) ia toate masurile necesare si utile pentru conducerea Societatii, aferente administrarii zilnice 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.
(i) să facă recomandari acționarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;"

20. Articolul 25 devine Articolul 24 și va avea următorul conținut:

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

(a) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) impreuna cu un alt membru.
(b) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) impreuna cu o persoana imputernicita de catre un alt membru al Directoratului.
c) o persoana imputernicita de catre un membru al Directoratului impreuna cu o alta persoana imputernicita de catre un alt membru al Directoratului.

24.2. Ca o derogare de la prevederile art 24.1 de mai sus, atunci cand respectarea regulii prevazute in art.24.1. ar reprezenta un impediment in desfasurarea activitatii Societatii, oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) semnand impreuna cu o persoana aflata in subordinea sa, persoana care a fost imputernicita in acest sens de catre Directorat, reprezinta in mod valid Societatea.

24.3. Oricare Membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv)poate delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnata de unul dintre ceilalti membri ai Directoratului.

24.4 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;

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

24.6 Membrii Directoratului vor depune specimenele de semnătură la registrul comerțului competent."

21. Articolul 26 devine Articolul 25 și va avea următorul conținut:

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

22. Articolul 27 devine Articolul 26 și va avea următorul conținut:

„Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare."

23. Articolul 28 devine Articolul 27 și va avea următorul conținut:

„Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății comerciale."

24. Articolul 29 devine Articolul 28 și va avea următorul conținut:

„Salariații sunt angajați sau demiși în condițiile prezentului Act Constitutiv. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanțelor și agențiilor Societății sunt angajați sau demiși de către Directorat. Directoratul poate delega această atribuție altor funcționari ai Societății."

25. Articolul 30 devine Articolul 29 și se va numi „Evidența contabilă și situatiile financiare" avand următorul conținut:

"Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

Situațiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale."

26. Articolul 31 devine Articolul 30 și va avea următorul conținut:

„Profitul societății comerciale se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale și care nu contravin dispozițiilor legale în vigoare.

Din profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecința.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris."

27. Articolul 32 devine Articolul 31 și va avea următorul conținut:

„Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.„

28. Articolul 33 devine Articolul 32 și va avea următorul conținut:

„Se pot asocia cu Petrom alte persoane juridice care activează în industria petrolieră, precum și în alte sectoare de activitate. Asocierea se face pe bază de contract de asociere."

29. Articolul 34 devine Articolul 33 și va avea următorul conținut:

„Persoanele juridice asociate la Petrom vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc."

30. Articolul 35 devine Articolul 34 și va avea următorul conținut:

„Retragerea persoanelor juridice din asociere se poate face în condițiile legii."

31. Articolul 36 devine Articolul 35 și va avea următorul conținut:

"Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Petrom și fiecare persoana juridica asociată."

32. Articolul 37 devine Articolul 36 și va avea următorul conținut:

„Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor."

33. Articolul 38 devine Articolul 37 și va avea următorul conținut:

„Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b) falimentul;
c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasă;
d) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României."

34. Articolul 39 devine Articolul 38 și va avea următorul conținut:

„În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege."

35. Articolul 40 devine Articolul 39 și va avea următorul conținut:

„Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale."

Mariana Gheorghe
Președintele Directoratului