



PETROM

Membru OMV Grup

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Convocare

Consiliul de Administratie al societatii comerciale **Petrom SA**, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod unic de inregistrare 1590082, cu sediul situat in Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania (denumita in continuare „**Petrom**” sau „**Societatea**”), **convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la data de **17 Aprilie 2007** incepand cu ora **12:30**, la Salon „Le Diplome” la Hotel Athenae Palace Hilton, din Bucuresti, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1,

avand urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2006, pe baza raportului administratorilor, raportului auditorilor si a raportului cenzorilor, pentru exercitiul financiar 2006;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la plata unui dividend brut de 0,0179 lei/actiune, aferent anului 2006;
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societati pentru exercitiul financiar 2006;
5. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere; Data limita pentru depunerea de propuneri de catre actionari, este **30 Martie 2007**;
6. Stabilirea remunerarilor membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul in curs;
7. Numirea Auditorului Financiar al societati si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru stabilirea remunerarilor auditorilor
8. Stabilirea datei de **04 Mai 2007** ca „data de inregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital;
9. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei adunari generale si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii este conform cu art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM. Modelul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 19.03.2007

Un exemplar original al procurii, va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, din Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1, conform art. 125 din Legea Societatilor Comerciale, pana la data de **15 Aprilie 2007**, ora 13.00.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **30 Martie 2007**, care este data de referinta a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa la sedinta.

Incepand cu data de **02 Aprilie 2007** documentele si materialele informative in legatura cu aspectele incluse pe Ordinea de zi pot fi consultate de actionari la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societatii, in timpul zilelor lucratoare intre orele 10 AM – 12 PM.

Convening Notice

The Board of Directors of Petrom SA, a commercial company incorporated in accordance with Romanian law, registered with the Trade Register Office of Bucharest Court under number J40/8302/1997, having unique code of registration 1590082 and its headquarters located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, Romania (hereinafter referred to as „**Petrom**” or the „**Company**”), **convenes on 17 April, 2007** starting with **12:30** hours, at the Room „Le Diplome” at the Hotel Athenae Palace Hilton, located in Bucharest, 1-3 Episcopiei street, sector 1, the **Ordinary General Meeting of Shareholders**, with the following AGENDA:

1. Discussion and approval of the financial statements for the year ending December 31 2006, based on the Board of Directors' Report, the Auditors' report and the Censors' Report for the financial year 2006;
2. Approval of the Board of Directors' proposal regarding the payment of RON 0.0179/share as gross dividend for the year 2006.
3. Presentation and approval of the 2007 Revenues and Expenses Budget;
4. Discharge of responsibility of the Directors for the financial year 2006;
5. Appointment of the members of the **Supervisory Board**. The deadline for submitting the proposals of the shareholders is **March 30, 2007**;
6. Establishing the remuneration for the members of the Supervisory Council for the current year;
7. Appointment of the Company's financial auditor, the approval of the minimum duration of the contract for the financial audit; authorizing the Supervisory Board to establish the remuneration of the auditors.
8. Establishing **May 04, 2007** as the „**registration date**” as per art. 238 of the Capital Market Law no. 297/2004;
9. Empowering of Mrs. Mariana Gheorghe, Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the Decisions of this General Meeting of Shareholders and to perform any act or formally requested by law for the registration and the application of the decisions of this General Meeting of Shareholders.

The shareholders may attend in person or may be represented either by their legal representatives or by representatives holding special power-of-attorney as per art. 243 from Law no. 297/2004 pertaining to the capital market. The form of such special power of attorney is in accordance with the art 139 of the Regulation no. 1/2006 issued by the National Securities Commission. The form of such special power of attorney can be obtained from the company's HQ starting with March 19, 2007

An original copy of such power-of-attorney, shall be presented at the headquarters of the Company, located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, in accordance with art. 125 of the Company's Law, until **April 15, 2007**, 13.00 hours.

Only persons who are registered as shareholders on **March 30, 2007** – the reference date of the meeting – according to the records issued by Depozitarul Central S.A., may attend the meeting.

As of **April 02, 2007** the informative documents and materials related to the issues included in the Agenda may be reviewed by the shareholders at the Corporate Projects Office of the Company, during business days between 10 AM – 12 PM hours.

Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2006, raportul administratorilor, raportul auditorilor si raportul cenzorilor, precum si Lista cuprinzand informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membri in Consiliul de Supraveghere, vor putea fi consultate incepand cu data de **16 Martie 2007**, si pe site-ul societatii www.petrom.com.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al societatii, sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **18 Aprilie 2007** incepand cu orele **12:30 AM** la aceeaasi adresa si avand aceeaasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Proiecte Corporative, la numerele de telefon 021.4060101.

Wolfgang Ruttenstorfer
Presedintele Consiliului de Administratie

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocare

Consiliul de Administratie al societatii comerciale **Petrom SA**, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod unic de inregistrare 1590082, cu sediul situat in Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania (denumita in continuare „**Petrom**” sau „**Societatea**”), **convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de **17 Aprilie 2007** incepand cu ora **10:30**, in Salon „Le Diplome” la Hotel Athenae Palace Hilton, din Bucuresti, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1,

avand urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, urmare a modificarilor Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, introduse prin Legea 441/2006, conform propunerilor prezentate in Anexa;
2. Stabilirea datei de **04 Mai 2007** ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
3. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Continutul minim al procurii este conform cu art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM. Modelul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 19.03.2007. Data limita a depunerii procurilor este **15 Aprilie 2007** ora 13.00.

Un exemplar original al procurii, va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, din Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1, conform art. 125 din Legea Societatilor Comerciale.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **30 Martie 2007**, care este data de referinta a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa la sedinta.

Incepand cu data de **02 Aprilie 2007** documentele si materialele informative in legatura cu aspectele incluse pe Ordinea de zi pot fi consultate de actionari la Serviciul Proiecte Corporative din cadrul Societatii, in timpul zilelor lucratoare intre orele 10 AM – 12 PM.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al societatii, sedinta Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **18 Aprilie 2007** incepand cu orele **10:30 AM** la aceeaasi adresa si avand aceeaasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Proiecte Corporative, la numerele de telefon 021.4060101.

Wolfgang Ruttenstorfer
Presedintele Consiliului de Administratie

The financial statements for the year ending December 31, 2006, the Board of Directors' Report, the Auditors' Report and the Censors' Report, as well as the List containing information about the name, domicile and professional qualifications of the persons proposed as members of the Supervisory Board, will be available starting with **March 16, 2007**, including on the company's website www.petrom.com.

In case the statutory quorum stipulated in the Company Law and the Constitutive Act of the Company shall not be met at the date written above, the Ordinary General Meeting of Shareholders is summoned for **April 18, 2007** starting with **12:30 AM** hours at the same place, with the same agenda.

Additional information can be obtained from the Corporate Projects Office, at the telephone numbers 021.4060101.

Wolfgang Ruttenstorfer
President of the Board of Directors

Convening Notice

The Board of Directors of **Petrom SA**, a commercial company incorporated in accordance with the Romanian law, registered with the Trade Register Office of Bucharest Court under number J40/8302/1997, having unique code of registration 1590082 and its headquarters located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, Romania (hereinafter referred to as „**Petrom**” or the „**Company**”), **convenes on April 17, 2007** starting with **10:30** hours, in the „Le Diplome” Room at the Athenae Palace Hilton Hotel, located in Bucharest, 1-3 Episcopiei Street, sector 1, the **Extraordinary General Meeting of Shareholders**, with the following AGENDA:

1. Amendment of the Constitutive Act of the Company, pursuant to the amendments to the Company Law no. 31/1990, as such amendments were introduced through Law no. 441/2006, in accordance with the proposals presented in the Annex thereto;
2. Establishing the date of **May 04, 2007** as the „**registration date**”, as per the art 238 of the Capital Market Law no 297/2004.
3. Empowering of Mrs. Mariana Gheorghe, Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the Decisions of this General Meeting of Shareholders and to perform any act or formally requested by law for the registration and the application of the decisions of this General Meeting of Shareholders.

The shareholders may attend in person or may be represented either by their legal representatives or by representatives holding special power-of-attorney as per art. 243 from Law no. 297/2004 pertaining to the capital market.

The form of such special power of attorney is in accordance with the art 139 of the Regulation no. 1/2006 issued by the National Securities Commission. The form of such special power of attorney can be obtained from the company's HQ starting with March 19, 2007. The deadline for submitting the powers-of-attorney is **April 15, 2007**, 13.00 hours.

An original copy of such power-of-attorney, shall be presented at the headquarters of the Company, located at 239 Calea Dorobantilor, sector 1, Bucharest, in accordance with art. 125 of the Company's Law.

Only persons who are registered as shareholders on **March 30, 2007** – the reference date of the meeting – according to the records issued by Depozitarul Central S.A., may attend the meeting.

As of **April 02, 2007** the informative documents and materials related to the issues included in the Agenda may be reviewed by the shareholders at the Corporate Projects Office of the Company, during business days between 10 AM – 12 PM hours.

In case the statutory quorum stipulated in the Company Law and the Constitutive Act of the Company shall not be met at the date written above, the Extraordinary General Meeting of Shareholders is summoned for **April 18, 2007** starting with **10:30 AM** hours at the same place, with the same agenda.

Additional information can be obtained from the Corporate Projects Office, at the telephone numbers 021.4060101.

Wolfgang Ruttenstorfer
President of the Board of Directors

Anexa - Modificarii propuse ale Actului Constitutiv al Societatii

1. Modificarea Articolului 2

Articolul 2 se modifica si va avea urmatoarul continut:

Articolul 2 - Forma juridica a societatii comerciale

Petrom este persoana juridica romana, infiintata ca societate comerciala pe actiuni.

Petrom este societate de drept public.

Emblema Societatii este reprezentata de un cap de lup dacic, de culoare rosie, asezat in interiorul literei „P”. Litera „P” este gravata si stilizata, de culoare galbena, bordata cu o linie subtile albastra, avand partea dreapta jos curata si prezentand in partea dreapta o umbra ingroasa de culoare albastra. Sub litera „P” este scrisa denumirea societatii, „PETROM”, cu litere masive, de tipar, de culoare albastra. Sub denumire este trasata o linie subtile neagra sub care sunt scrise cuvintele „Membru OMV Grup” cu litere de tipar de culoare neagra si mai mici ca dimensiune decat cele ale cuvintului „PETROM”, literele M, O, M, V, si G fiind majuscule.

2. Modificarea Articolului 3

Articolul 3 se modifica si va avea urmatoarul continut:

Articolul 3 - Sediul societatii comerciale

Sediul principal al societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta locatie din Romania, pe baza unei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Societatea comerciala poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, precum si filiale organizate ca persoane juridice distincte, in Romania sau in strainatate, in conditiile legii, in baza hotararii Directoratului.

3. Modificarea Articolului 5

Articolul 5 se modifica si va avea urmatoarul continut:

Articolul 5

Petrom are ca scop explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale, transportul petrolului si al produselor petroliere, comercializarea produselor prin retele proprii de distributie, importul si exportul de titai, produse petroliere, utilaje, echipamente si tehnologii specifice, colaborarea tehnico-economica si stiintifica, executarea de lucrari in strainatate. Domeniul principal de activitate al Societatii este: Extractia hidrocarburiilor - cod CAEN 111.

4. Modificarea Articolului 6

Articolul 6 se modifica dupa cum urmeaza:

Urmatoarele activitati deja existente se vor descurse astfel:

5147 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare

7134 - Inchirierea altor masini si echipamente

Articolul 6 se va completa prin adaugarea de noi activitati:

7412 - Activitati de contabilitate, revizii contabile, consultanta in domeniul fiscal

9001 - Colectarea si tratarea apelor uzate

5. Modificarea Articolului 7

Articolul 7 se modifica si va avea urmatoarul continut:

Articolul 7 - Capitalul social

Capitalul social al societatii comerciale PETROM SA este in valoare de 5.664.410.833,50 lei, integral subscris si varsat, din care 5.602.816.732,80 lei si 9.544.113,69 Euro in numerar, si 26.997.708,80 lei aport in natura, fiind impartiti in 56.644.108.335 actiuni comune, nominative, cu valoarea nominala de 0,01 lei fiecare.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea: (vezi tabel)

6. Modificarea Articolului 9

Articolul 9 se modifica si va avea urmatoarul continut:

Articolul 9 - Actiunile

Societatea va ține evidența actiunilor si actionarilor in Registrul actionarilor ce va fi menținut de o societate de registru independentă, deschis si operat

conform prevederilor legale in vigoare. Societatea independentă va fi selectată de către Directorat. Salariile Petrom au dreptul sa achiziționeze actiuni ale Societatii de la stat, până la limita de 8% din capitalul social, la aceeași preț cu care s-au vandut actiunile în cadrul procesului de privatizare.

Actiunile Societatii sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Actiunile Societatii sunt liber transferabile.

Societatea poate dobândi propriile actiuni în condițiile legii.

7. Modificarea Articolului 10

Articolul 10 se modifica si va avea urmatoarul continut:

Articolul 10 - Obligatiuni

Petrom este autorizată să emita obligatiuni în condițiile legii.

8. Modificarea Articolului 13

Articolul 13.1 se elimina, astfel încât Articolul 13.2 se renumerează corespunzător.

Articolul 13 se modifica si va avea urmatoarul continut:

Articolul 13

13.1 Competențe; Atribuții; Funcții

13.1.1 Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- (a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analiza raportului Directoratului, Consiliului de Supraveghere, ale auditorilor financiar si ale auditorilor interni;
- (b) reapeazează profitul și stabilește dividendele;

(c) alege membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și îi revocă din funcție;

(d) stabilește nivelul remunerarilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale auditorului financiar pentru exercitiul financiar curent;

(e) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și activității membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de răspundere;

(f) hotărăște cu privire la achizițarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societatii;

(g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercitiul 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 ale pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

13.1.2 Adunarea Generală Extraordinară

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

(a) schimbarea formei juridice a Societatii;

(b) modificarea obiectului de activitate a Societatii;

(c) majorarea capitalului social al Societatii;

(d) reducerea capitalului social al Societatii;

(e) fuziunea cu alte societăți;

(f) divizarea Societatii;

(g) dizolvarea anticipată a Societatii;

Nr. crt.	Actionari	Domiciliu (sau sediul central)	Numar actiuni	Capital social, din care	Procent [%]
1.	OMV AKTIENGESSELLSCHAFT	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	51,011
2.	AVAS, in numele statului roman	Str Cpt Av Alexandru Serbanescu 50, sector 1, 014294, Bucuresti	17.481.773.996	1.748.177.399,60 lei din care: 1.721.479.690,80 lei	30,862
3.	FONDUL PROPRIETATEA SA	Bucuresti, str. 5nr. 17, sector 5	5.600.050.608	560.005.060,80 lei din care: 560.005.060,80 lei	9,887
4.	Banca Europeana pentru Reconstrucție 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	2,026
5.	Persoane fizice si juridice, mentionate la REGISCO S.A. Bucuresti		3.520.046.256	352.004.625,80 lei din care: 351.856.739,10 lei	6,214
	TOTAL		56.644.108.335	5.664.410.833,50 lei din care: 5.602.816.732,80 lei	100,000
				9.544.163,19 Euro si 26.997.708,80 lei aport in natura	