

29.04.2010", sau

b) transmite 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.petrom@petrom.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 generale extraordinare a acționarilor.

Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, însoțite de copiile 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 constator 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010"**, sau

b) transmite 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.petrom@petrom.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010"**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor. 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 constator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile), la sediul Societății situat în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, **până la data de 27 aprilie 2010, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 constator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile), **până la data de 27 aprilie 2010, ora 12:00**, la adresa: investor.relations.petrom@petrom.com, menționând la „subiect”: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010"**.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor 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.petrom.com).

Procurile speciale în original, completeate 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 constator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile), vor fi depuse la registratura Petrom din București, Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, cod

poștal 010567, **până pe data de 27 aprilie 2010, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 27 aprilie 2010, ora 12:00**, la adresa: investor.relations.petrom@petrom.com, menționând la „subiect”: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010"**.

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

Acționarii Petrom înregistrați la **Data de Referință** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală extraordinară a acționarilor, 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 pe website-ul Societății (www.petrom.com).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot, completeate 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 constator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise la sediul Societății din București, Calea Dorobanților, nr. 239, sector 1, cod poștal 010567, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, **astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Petrom până cel târziu la data de 27 aprilie 2010, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA 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 27 aprilie 2010, la ora 12:00**, la adresa: investor.relations.petrom@petrom.com, menționând la „subiect”: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2010"**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Petrom până la ora sus menționata nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală extraordinare a acționarilor.

La completarea Procurilor și a Formularelor de vot prin corespondență, vă 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 Petrom este închisă.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a adunării generale, nu se întrunesc condițiile de cvorum prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și de Actul Constitutiv al Societății, ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** este convocată pentru data de **30 aprilie 2010**, la ora **12.00**, 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 de pe website-ul Societății www.petrom.com.

Mariana Gheorghe

Director General Executiv

Președinte al Directoratului

Anexă

Act adițional la Actul Constitutiv

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.04.2010 (prima adunare)/30.04.2010 (a doua adunare)

A) Articolul 8 din Actul Constitutiv va fi modificat și va avea următorul conținut:

" Articolul 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Exercitarea competenței de a majora capitalul social este delegată, pentru o perioadă de un an începând cu data de 29 aprilie 2010, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către Directorat, în conformitate cu legea și acest Act Constitutiv. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va decide cu privire la orice reînnoire a acestei perioade prin hotărâri subsecvente. Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu până la maxim 50% din capitalul subscris la data hotărârii Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 aprilie 2010, adică cu maxim 2.832.205.416,75 RON, 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 subscrise de către deținătorii de drepturi de preferință vor fi anulate; și (g) acțiunile noi 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 de asemenea 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 sa 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 delegări (alte decât deciziile finale de aducere la îndeplinire a majorărilor de capital) vor fi supuse aprobării Consiliului de Supraveghere."

B) Articolul 13.1.3 va fi adăugat la Actul Constitutiv și va avea următorul conținut:

"Exercitarea competenței de a majora capitalul social este delegată către Directorat în conformitate cu articolul 8 din Actul Constitutiv."

C) Articolul 19.1 din Actul Constitutiv va fi modificat prin adăugarea literei l) care va avea următorul conținut:

"l) să aprobe deciziile Directoratului cu privire la majorările de capital social luate în conformitate cu articolul 8 din Actul Constitutiv."

D) Articolul 23 din Actul Constitutiv va fi modificat prin adăugarea literei j) care va avea următorul conținut:

"j) să exercite orice competență delegată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, incluzând competența cu privire la majorarea capitalului social astfel cum este stabilită prin articolul 8 din Actul Constitutiv. "

Mariana Gheorghe

Director General Executiv

Președinte al Directoratului