



# OMV PETROM SA - RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

Data raportului: **15 aprilie 2010**  
Denumirea entității emitente: **OMV PETROM S.A.**  
Sediul social: **București, Calea Dorobanților nr. 239 sector 1**  
Numărul de telefon/fax: **0372 429 082/0372 868 544**  
Codul Unic de Înregistrare: 1590082  
Atribut fiscal: **R**  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 40/8302/1997**  
Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Eveniment important de raportat:

## Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom SA convocată pentru data de 29 / 30 aprilie 2010

În conformitate cu prevederile articolului 7, alin. (4) din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, și ale articolului 117<sup>1</sup>, alin (3) din Legea nr. 31/1990, **Directoratul societății comerciale OMV Petrom SA**, cu sediul în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J 40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, anunță public faptul că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom SA convocată pentru data de 29 / 30 aprilie 2010, va avea următoarea **ordine de zi completată**:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2009, întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS), pe baza Raportului Auditorului Financiar și a Raportului Anual, cuprinzând Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2009;
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, încheiate la 31 decembrie 2009, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Auditorului Financiar și a Raportului Consiliului de Supraveghere;
3. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu se distribui dividende pentru exercițiul financiar 2009;
4. Aprobarea propunerii Directoratului (i) de a nu stabili un fond de premii (formă de acordare a unei cote parti din profit salariaților) și (ii) de a nu face plăți în baza art. 106 al Contractului Colectiv de Muncă Petrom coroborat cu art. 42, paragraful 2, litera a) a Contractului Colectiv de Muncă la nivel Național, pentru exercițiul financiar 2009;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010;
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2009;
7. Revocarea domnului Daniel COSTEA din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA numit la propunerea SC Fondul Proprietatea SA în ședința adunării generale a acționarilor din data de 28.04.2009;
8. Numirea domnului Joseph Bernhard Mark MOBIUS, de cetățenie germană, născut la data de 17.08.1936, în localitatea Hempstead, New York, țara Statele Unite ale Americii, domiciliat în localitatea Singapore, țara Singapore, ca membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA, pentru perioada mandatului în curs al Consiliului de Supraveghere;
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs, precum și a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia;
10. Realizarea Auditorului Financiar al societății, ca urmare a expirării contractului, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și mandatarea Directoratului societății pentru stabilirea remunerației acestuia;
11. Stabilirea datei de **17 Mai 2010** ca „**Data de Înregistrare**” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei adunări generale;
12. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile adunării generale și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de adunarea generală. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Convocarea inițială a adunării generale s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1341 din 29 martie 2010 și în ziarele Bursa, Financiarul și Ziarul Financiar din data de 29 martie 2010.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom SA convocată pentru data de 29 / 30 aprilie 2010, s-a realizat la solicitarea de includere a unui nou punct pe ordinea de zi, efectuată în baza și în conformitate cu prevederile articolului 7 din Regulamentul nr. 6 /2009 al CNVM și ale articolului 1171 din Legea nr. 31/1990, de către Fondul Proprietatea SA, acționar al OMV Petrom SA, deținător al unui număr de 11.391.130.186 acțiuni, reprezentând 20,110 % din capitalul social al OMV Petrom SA.

Ordinea de zi completată împreună cu Modelul de procură specială, Formularul de vot prin corespondență și Proiectul de hotărâri ale adunării generale, corespunzătoare ordinii de zi complete, sunt disponibile pe website-ul Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)), începând cu data de 16 aprilie 2010.

Informații suplimentare se pot obține la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), sau la Serviciul Proiecte Corporative, din cadrul OMV Petrom SA, la numerele de telefon 021/4060122, 021/4060104.

**Mariana Gheorghe**  
**Director General Executiv**  
**Președintele Directoratului OMV PETROM S.A.**

Data raportului: **15 aprilie 2010**  
Denumirea entității emitente: **OMV PETROM S.A.**  
Sediul social: **București, Calea Dorobanților nr. 239 sector 1**  
Numărul de telefon/fax: **0372 429 082/0372 868 544**  
Codul Unic de Înregistrare: **1590082**  
Atribut fiscal: **R**  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 40/8302/1997**  
Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Eveniment important de raportat:

## Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom SA convocată pentru data de 29 / 30 aprilie 2010

În conformitate cu prevederile articolului 7, alin. (4) din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, și ale articolului 117<sup>1</sup>, alin (3) din Legea nr. 31/1990, **Directoratul societății comerciale OMV Petrom SA**, cu sediul în Calea Dorobanților nr. 239, sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J 40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, anunță public faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom SA convocată pentru data de 29 / 30 aprilie 2010, va avea următoarea ordine de zi completată:

1. **Amânarea discutării și supunerii votului acționarilor a punctului 2 de mai jos privind majorarea capitalului social prin incorporarea valorii anumitor terenuri în favoarea Statului Român si prin aporturi în numerar ale deținătorilor de drepturi de preferință**
2. **Majorarea capitalului social prin incorporarea valorii anumitor terenuri în favoarea Statului Român si prin aporturi în numerar ale deținătorilor de drepturi de preferință (definită în prezentul "Majorarea capitalului social prin aport în terenuri si numerar")**

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

Acționarilor existenți le vor fi acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor pe care le dețin. Numărul total de drepturi de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor al Petrom ținut de Depozitarul Central SA la Data de Înregistrare. Pentru dobândirea unei acțiuni noi este necesar un număr de drepturi de preferință, calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de acțiuni noi (56.644.108.335 / 2.018.647.914), rezultând într-o rată de subscriere de 28,060 drepturi de preferință pentru o acțiune nouă. Drepturile de preferință ale acționarilor vor fi tranzacționate pe Bursa de Valori București. Cu condiția aprobării Bursei de Valori București, perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință va începe la data de 7 iunie 2010 și se va încheia pe data de 18 iunie 2010.

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

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

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

Aprobarea de către AGEA a delegării către Directorat, pentru o perioadă de un an, a competențelor privind majorarea capitalului social al Petrom. AGEA poate decide orice reînnoire a acestei perioade prin hotărâri subsecvente ale acționarilor. Având în vedere articolul 236 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital si articolele 114 si 2201 din Legea Societăților Comerciale Nr. 31/1990, Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu până la maxim 50% din capitalul social subscris și vărsat existent la data prezentei hotărâri, printr-una sau prin mai

multe majorări de capital social, în următoarele condiții: (a) vor fi emise numai acțiuni noi, și numai în schimbul aporturilor în numerar; (b) drepturile de preferință vor fi acordate acționarilor existenți; (c) drepturile de preferință ale acționarilor vor fi tranzacționate pe Bursa de Valori București pe o perioadă de 10 zile lucrătoare; (d) perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună; (e) numai deținătorii de drepturi de preferință pot subscrise 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) noile acțiuni vor fi emise cu o primă de emisiune care se va stabili de către Directorat luând în considerare condițiile de piață de la momentul la care este luată decizia Directoratului și consultanța de specialitate din partea unei bănci de investiții. Directoratul va decide deasemenea asupra numărului de acțiuni care se vor emite, asupra prețului de subscriere (incluzând primele de emisiune) și numărului de drepturi de preferință care sunt necesare pentru a dobândi o acțiune nouă.

Autorizarea Directoratului sa majoreze capitalul social expira în momentul in care sumele încasate in 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.

## 4. Modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta autorizarea majorării capitalului social al Societății prin delegarea către Directorat a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social al Societății în conformitate cu anexa la convocatorul initial

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

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

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

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

## 6. Stabilirea datei de 17 Mai 2010 ca „Data de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei AGEA.

## 7. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Convocarea inițială a adunării generale s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1341 din 29 martie 2010 și în ziarele Bursa, Financiarul și Ziarul Financiar din data de 29 martie 2010.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom SA convocată pentru data de 29 / 30 aprilie 2010, s-a realizat la solicitarea de includere a unui nou punct pe ordinea de zi, efectuată în baza și în conformitate cu prevederile articolului 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM și ale articolului 1171 din Legea nr. 31/1990, de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, acționar al OMV Petrom SA, deținător al unui număr de 11.690.694.418 acțiuni, reprezentând 20,639 % din capitalul social al OMV Petrom SA.

Ordinea de zi completată împreună cu Modelul de procură specială, Formularul de vot prin corespondență și Proiectul de hotărâri ale adunării generale, corespunzătoare ordinii de zi complete, sunt disponibile pe website-ul Societății ([www.petrom.com](http://www.petrom.com)), începând cu data de 16 aprilie 2010.

Informații suplimentare se pot obține la adresa: [investor.relations.petrom@petrom.com](mailto:investor.relations.petrom@petrom.com), sau la Serviciul Proiecte Corporative, din cadrul OMV Petrom SA, la numerele de telefon 021/4060122, 021/4060104.

**Mariana Gheorghe**  
**Director General Executiv**  
**Președintele Directoratului OMV PETROM S.A.**