

– Anexa A –

Declarațiile și garanțiile date de către Vânzător potrivit sub-clauzei 5.1.1(i)

1 Statutul Vânzătorului

- 1.1** MEC este o autoritate publică centrală română cu personalitate juridică, organizată și care funcționează conform Hotărârii Guvernului nr. 738 din 3 iulie 2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicată în *Monitorul Oficial al României* nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare.
- 1.2** OPSPI este o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea MEC, înființată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în *Monitorul Oficial al României* nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 552 din 17 octombrie 2001, publicată în *Monitorul Oficial al României* nr. 677 din 26 octombrie 2001, organizată și care funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 869 din 6 septembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în *Monitorul Oficial al României* nr. 581 din 17 septembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

2 Autoritate; Nici un conflict

Vânzătorul are dreptul legal și capacitatea și autoritatea depline de a semna și executa prezentul Contract și de a semna orice alte documente care trebuie încheiate de către Vânzător conform prezentului Contract sau în legătură cu prezentul Contract. Semnarea și îndeplinirea de către Vânzător a obligațiilor sale din prezentul Contract și din orice alte documente care trebuie încheiate de către Vânzător conform prezentului Contract și în legătură cu prezentul Contract nu încalcă și nu este probabil să ducă la încălcarea nici unei prevederi a Legii Aplicabile sau a actelor constitutive ale Vânzătorului sau Societății. Toate Autorizațiile care trebuie obținute de Vânzător de la Autoritățile Publice române sau alte terțe părți pentru încheierea și îndeplinirea de către Vânzător a prevederilor prezentului Contract și a oricăror alte documente care trebuie încheiate de către Vânzător conform sau în legătură cu prezentul Contract sau pentru valabilitatea sau punerea în executare a acestora (cu excepția Actului Normativ de Ratificare) au fost obținute sau efectuate conform cerințelor aplicabile și sunt în deplină vigoare și produc efecte sau vor fi obținute sau efectuate anterior Datei Finalizării și vor fi în vigoare și vor produce efecte la sau înainte de Data Finalizării.

3 Statutul Societății

Societatea este o societate comercială pe acțiuni organizată în mod corespunzător și existentă în mod valabil și care funcționează în conformitate cu legile din România. În acest moment nu se desfășoară și, după Informațiile Vânzătorului, Societatea nu este amenințată de nici o Procedură cu privire la falimentul, lichidarea sau dizolvarea Societății, și Societatea nu a inițiat în mod voluntar nici un fel de astfel de Procedură.

4 Acțiunile și capitalul social al Societății / Capitalizare

- 4.1** La Semnare, Societatea are un capital social în valoare de 38.210.381.859.000 (treizeci și opt de mii de miliarde două sute zece miliarde trei sute optzeci și unu de milioane opt sute cincizeci și nouă de mii) de lei, împărțit în 38.210.381.859 (treizeci și opt de miliarde două

sute zece milioane trei sute optzeci și unu de mii opt sute cincizeci și nouă) de acțiuni nominative ordinare emise în formă dematerializată, înregistrate în Registrul Acționarilor, având o valoare nominală de 1.000 lei (una mie lei) fiecare, emise în mod valabil și plătite în întregime. Societatea nu are alte acțiuni sau alte valori mobiliare autorizate, emise sau existente, cu excepția euro-obligațiunilor 11,625 la sută în valoare de €125.000.000 scadente în anul 2006, emise de Societate la data de 1 octombrie 2001.

- 4.2** Vanzătorul are asupra Acțiunilor Vândute un drept de proprietate exclusiv, complet și valabil, liber de orice Sarcini.
- 4.3** Majorarea capitalului social al Petrom, subscrierea de către Cumpărător a Acțiunilor Subscrise și emiterea Acțiunilor Subscrise în favoarea Cumpărătorului se va realiza în conformitate cu Legea Aplicabilă, iar Acțiunile Subscrise vor fi emise în mod valabil și vor fi libere de Sarcini la data emiterii lor, conferind Cumpărătorului un drept de proprietate exclusiv, deplin și valabil asupra Acțiunilor Subscrise.
- 4.4** Nu există opțiuni, warrante sau instrumente convertibile în acțiuni sau alte acorduri privitoare la acțiunile existente ale Societății deținute de MEC sau pentru emiterea de noi acțiuni ale Societății, cu excepția (a) Conversiei Datoriei către BERD în Acțiuni, (b) drepturilor angajaților Societății prevăzute în Actul Constitutiv și în Contractele Colective de Muncă și (c) tranzacțiilor avute în vedere în acest Contract.

5 Izvor de obligații

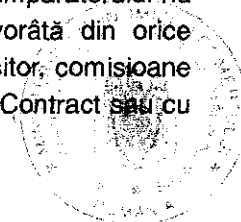
Prezentul Contract constituie, și toate celelalte documente care trebuie încheiate de către Vanzător sau de către Societate conform sau în legătură cu prezentul Contract vor constitui, atunci când vor fi semnate, obligații conforme cu Legea Aplicabilă, valabile și angajante pentru Vanzător, respectiv pentru Societate, care pot fi puse în executare în conformitate cu prevederile lor. Vanzătorul garantează că a informat Societatea, iar Societatea cunoaște (i) prevederile articolului 3.4 (*Acțiuni în vederea Finalizării*) al Contractului și (ii) declarațiile și garanțiile din Anexa B.

6 Contract comercial

Acest Contract și acțiunile întreprinse de Vanzător conform acestui Contract sunt de natură comercială și nu constituie acte de putere publică sau de guvernare, iar Vanzătorul nu are dreptul să invoce imunitate împotriva acțiunilor în justiție sau a răspunderii, pe baza suveranității statale sau pe alte baze, nici pentru sine, nici pentru vreunul din bunurile sale (cu excepția cazului în care aceste bunuri sunt în proprietate publică în sensul articolului 135 din Constituția României), conform nici unei legi, în nici o jurisdicție unde poate fi intentată o acțiune pentru executarea silită a oricărei obligații născută din sau în legătură cu acest Contract.

7 Lipsa Comisioanelor

Cu excepția celor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1450/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina Societății nu s-a născut și în sarcina Cumpărătorului nu se va naște, direct sau indirect, nici o răspundere sau cheltuială izvorâtă din orice angajamente sau convenții cu privire la onorarii de brokeraj, prime de găsit, comisioane pentru agenți sau alte forme similare de remunerație în legătură cu acest Contract sau cu oricare din Tranzacțiile Avute în Vedere.



– Anexa B –

Declarațiile și Garanțiile date de către Vânzător potrivit sub-clauzei 5.1.1(ii)

1 Aprobări guvernamentale, avize etc.

Toate Autorizațiile pe care Societatea trebuie să le obțină de la Autoritățile Publice sau terțe persoane pentru încheierea și executarea de către Vânzător sau de către Societate a prezentului Contract și a oricăror alte documente care trebuie încheiate de Vânzător sau de Societate conform sau în legătură cu prezentul Contract sau pentru asigurarea valabilității și posibilității de punere în executare a acestui Contract (cu excepția Actului Normativ de Ratificare) au fost obținute sau făcute în mod corespunzător și sunt în vigoare și produc efecte sau vor fi obținute sau făcute înainte de Data Finalizării și vor fi în vigoare și vor produce efecte la sau înainte de Data Finalizării.

2 Contracte; Nici o încălcare a obligațiilor

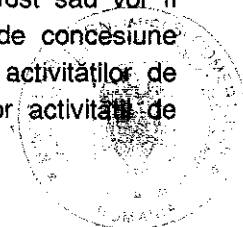
Nici încheierea prezentului Contract de către Vânzător și nici îndeplinirea sau executarea oricăreia din Tranzacțiile Avute în Vedere în prezentul Contract de către Vânzător:

- (i) nu contravin, nu intră în conflict și nu duc la încălcarea sau la neîndeplinirea vreunei hotărâri a organelor de conducere ale Vânzătorului sau Societății sau regulamentelor interne ale Vânzătorului sau ordinelor sau deciziilor organelor sale de conducere;
- (ii) nu au ca rezultat pierderea de către Societate a beneficiului vreunei Autorizații importante;
- (iii) nu intră în conflict cu vreun contract, convenție sau obligație a Societății, nu dau naștere vreunei încălcări sau vreunui caz de încălcare a acestora, și nici nu necesită consimțământul vreunei persoane conform unui astfel de contract, convenție sau obligație.

3 Conformitatea cu prevederile legale

3.1 Societatea, Oztiurk-Munai LLP, Tasbulat Oil Corporation LLP și Kom Munai LLP își desfășoară fiecare activitățile comerciale în conformitate cu toate legile aplicabile (inclusiv în ceea ce privește concurența și mediul înconjurător) și în conformitate cu toate reglementările și alte cerințe aplicabile (inclusiv cu Autorizațiile, licențele și permisele necesare pentru desfășurarea activităților comerciale) ale tuturor Autorităților Publice care au jurisdicție asupra acestora. Potrivit Informațiilor Vânzătorului, Societatea, Oztiurk-Munai LLP, Tasbulat Oil Corporation LLP și Kom Munai LLP nu încalcă nici un ordin, nici o decizie și nici o hotărâre a vreunei instanțe de judecată sau a unei Autorități Publice.

3.2 Contractele Individuale de Concesiune înlocuiesc în totalitate contractul de concesiune inițial ce acoperea 225 de perimetre petroliere, cu excepția celor 46 de perimetre din care 22 au fost transferate definitiv către ANRM sau terților, 15 rămân la ANRM dar sunt disponibile iar Societatea poate încerca să obțină concesiunea acestora, iar 9 nu au fost încă returnate către ANRM. Contractele Individuale de Concesiune au fost sau vor fi încheiate în termeni substanțial similari celor din modelul de contract de concesiune anexat ca Partea 2 a Anexei Y iar lista contractelor de concesiune a activităților de exploatare din Partea 1 a Anexei Y este lista completă a concesiunilor activităților de



exploatare ale Societății care, împreună cu cele 18 contracte de concesiune a dreptului de explorare existente, reprezintă toate contractele de concesiune ale Societății.

- 3.3** Sub rezerva prevederilor Sub-clauzei 3.1.1.(k) din Contract, Societatea a obținut și a menținut în vigoare Contractele Individuale de Concesiune și nu încalcă nici unul dintre aceste contracte.

4 Situații financiare

- 4.1** Vânzătorul a predat Cumpărătorului copii corecte și complete ale Ultimelor Situații Financiare IFRS, împreună cu contul de profit și pierdere și situațiile fluxurilor de numerar pro-forma consolidate ale Societății pentru semestrul încheiat la data de 30 iunie 2003, precum și notele, însoțite de raportul asupra acestora întocmit de Auditori.

- 4.2** Vânzătorul a predat Cumpărătorului copii corecte și complete ale situațiilor financiare neauditare ale Societății pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2003, care reflectă situația reală a Societății conform standardelor de contabilitate prevăzute de Legea Aplicabilă.

- 4.3** Ultimele Situații Financiare IFRS prezintă în mod real și corect situația financiară și a activităților comerciale ale Societății la datele indicate și a rezultatelor, profiturilor și pierderilor totale recunoscute și a fluxului de numerar pentru perioadele indicate, sub rezerva calificărilor și mențiunilor exprese prevăzute în raportul Auditorilor care însoțește Ultimele Situații Financiare IFRS; și Ultimele Situații Financiare IFRS au fost elaborate corespunzător în conformitate cu IFRS.

- 4.4** Toate declarațiile și alte documente în legătură cu situațiile financiare ale Societății care trebuiau înregistrate sau predate vreunei Autorități Publice au fost înregistrate sau predate.

- 4.5** Toate înregistrările contabile precum și celelalte evidențe pe care Societatea are obligația să le țină: (i) sunt ținute conform Legii Aplicabile și conform practicilor standard în domeniu, (ii) sunt complete, corecte și exacte la Data Semnării, și (iii) se află în posesia Societății, și (iv) prezintă imaginea reală și corectă a situației financiare a Societății.

5 Inexistența unor obligații nedezvăluite

Societatea nu are nici o obligație sau răspundere (necon condiționată, neonorată, exigibilă sau altfel) de natura celor pentru care IFRS sau Legea Aplicabilă cer să se constituie provizioane sau să se facă înregistrări în bilanțul contabil al cărui scop este acela de a reflecta situația reală și corectă a situației financiare sau în anexele la bilanțul contabil, care să nu fie înregistrată sau provizionată sau recunoscută în Ultimele Situații Financiare IFRS (inclusiv în notele la Ultimele Situații Financiare IFRS), altele decât obligațiile sau răspunderile contractate în decursul desfășurării activității normale după Data Ultimelor Situații Financiare IFRS și care nu au ca rezultat o Modificare Negativă Importantă.

6 Titlul de proprietate; Sarcini; Active

- 6.1** Societatea deține în proprietate sau are dreptul valabil de a folosi proprietățile imobiliare aferente activității sale comerciale așa cum se desfășoară aceasta în acest moment; inclusiv oricare dintre Activele de Bază, în special stațiile de alimentare cu carburanți prevăzute în Anexa W. Societatea are titlu valabil și care este în circuitul civil sau orice alt drept de a folosi proprietățile imobiliare pe care le folosește în acest moment, liber de orice Sarcini în favoarea unor terți. Realizarea tranzacțiilor avute în vedere în prezentul

Contract nu va da naștere nici unui drept de desființare a, sau nu va conduce la pierderea, drepturilor de folosință de care se bucură în acest moment Societatea în ceea ce privește proprietățile imobiliare importante folosite în acest moment de către Societate în desfășurarea activităților ei.

- 6.2** Societatea deține în proprietate sau are dreptul valabil de a folosi proprietățile corporale și necorporale mobiliare aferente desfășurării activității sale comerciale așa cum se desfășoară aceasta în acest moment, inclusiv oricare dintre Activele de Bază. Societatea are titlu valabil și care este în circuitul civil sau orice alt drept de a folosi proprietățile corporale și necorporale mobiliare pe care le folosește în acest moment, libere de orice Sarcini în favoarea unor terți. Realizarea tranzacțiilor avute în vedere în prezentul Contract nu va da naștere nici unui drept de desființare a, sau nu va conduce la pierderea, drepturilor de folosință de care se bucură în acest moment Societatea în ceea ce privește proprietățile corporale și necorporale mobiliare folosite în acest moment de către Societate în desfășurarea activităților ei.

7 Stocuri

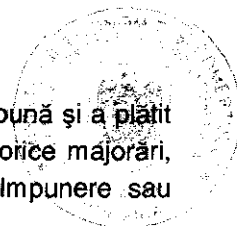
- 7.1** Stocurile de materii prime și produse petroliere deținute de Societate nu sunt excesive în contextul desfășurării normale a activității Societății și corespund necesităților comerciale ale acesteia.
- 7.2** Stocurile de materii prime și produse petroliere ale Societății, atât cele reflectate în Ultimele Situații Financiare IFRS cât și cele dobândite ulterior, sunt formate din materii prime și rezerve, bunuri în curs de procesare, și bunuri finite, care sunt în general apte de comercializare și adecvate scopului pentru care au fost procurate sau produse, și care nu sunt scoase din uz, cu singura excepție a provizionului pentru casarea obiectelor de inventar prevăzut în Ultimele Situații Financiare IFRS.
- 7.3** Societatea nu a convenit asupra vreunui rabat sau vreunei reduceri în favoarea vreunui cumpărător cu ocazia vânzării stocurilor care va avea loc începând cu anul 2004 (inclusiv a stocurilor de țiței, condensat, gaze naturale, materii prime, produse petroliere, îngreșăminte) altfel decât în contextul desfășurării normale a activității.
- 7.4** Societatea constituie și menține rezerve cu privire la stocurile minime de țiței și produse petroliere, așa cum prevede Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere.

8 Creanțe

Toate titlurile de credit și creanțele pe care le deține Societatea, fie că au fost evidențiate în Ultimele Situații Financiare IFRS sau au fost create după aceea, sunt în mod corespunzător reflectate în registrele și evidențele Societății. Nici unul dintre debitorii care datorează mai mult de 500.000 € Societății nu a refuzat și nu a notificat că refuză să plătească în întregime suma datorată. Nici una dintre creanțele Societății nu este afectată de Sarcini.

9 Impozite

- 9.1** Societatea a depus toate Declarațiile de Impunere pe care trebuie să le depună și a plătit la timp și în mod corespunzător toate Impozitele și alte impuneri (inclusiv orice majorări, penalități de întârziere sau dobânzi) datorate conform Declarațiilor de Impunere sau



proceselor-verbale ale controalelor fiscale efectuate asupra Societății. Cu excepția celor indicate în sub-clauza 8.10 a prezentului Contract, Societatea este la zi cu plata tuturor Impozitelor și altor obligații față de Autoritățile Publice române.

- 9.2** Societatea nu este implicată în nici un audit, investigație sau Procedură administrativă cu nici o Autoritate Publică de Impozitare și nu a primit nici o notificare cu privire la inițierea sau iminența unor audituri, investigații sau alte Proceduri administrative, și nu există nici o propunere privind, nu a fost declarată sau nu a fost calculată (preliminar sau definitiv), nici o recalculare sau regularizare cu privire la vreun Impozit și nu există nici o cerere de derogare în curs de desfășurare cu privire la calcularea unui Impozit.
- 9.3** Toate obligațiile Societății referitoare la Impozite cu privire la orice an financiar încheiat la 31 decembrie 2003 sau anterior au fost înregistrate în mod corespunzător în contabilitatea Societății și/sau în Certificatele de Obligații Bugetare. Vânzătorul nu are cunoștință de vreun Impozit cu privire la orice an financiar încheiat anterior datei de 31 decembrie 2003 care să nu fi fost înregistrat în mod corespunzător în contabilitatea Societății și/sau în Certificatele de Obligații Bugetare. Cu excepția situației în care au fost plătite de Societate, toate Impozitele neachitate ale Societății cu privire la oricare dintre anii financiari până la și inclusiv data de 31 decembrie 2003 și toate penalitățile de orice natură cu privire la Impozite, acumulate până la data de 8 aprilie 2004 (care, pentru a se evita orice dubiu, vor include, fără a se limita la, toate obligațiile reflectate în Certificatele de Obligații Bugetare, precum și orice alte obligații descoperite la o dată ulterioară, dar care se referă la perioada de până la data de 8 aprilie 2004) au fost anulate și Societatea nu va mai fi ținută în continuare de îndeplinirea acestora.
- 9.4** Societatea a respectat și respectă toate prevederile fiscale ale legislației corespunzătoare în fiecare stat în care desfășoară activități.
- 9.5** Nu există Sarcini aferente Impozitelor asupra nici unor proprietăți sau active importante ale Societății. Conform informațiilor și convingerii rezonabile ale Vânzătorului, nu există controale în desfășurare ale nici unei Autorități Publice de impozitare asupra Societății.
- 9.6** Societatea a constituit provizioane pentru toate răspunderile care ar putea apărea în legătură cu litigiile fiscale la care Societatea este parte până la Data Semnării, conform cerințelor standardelor de contabilitate aplicabile.

10 Afiliați

- 10.1** Societatea nu are alți Afiliați în afara celor prezentați în Anexa O.
- 10.2** Societatea are titlu exclusiv, deplin și valabil asupra acțiunilor deținute la Afiliații săi, liber de orice Sarcini, și toate aceste acțiuni au fost achitate în mod integral.
- 10.3** Nu există opțiuni, warante sau instrumente convertibile în acțiuni, restricții la vânzare sau alte convenții cu privire la acțiunile existente ale fiecărui Afiliat deținute de Societate sau pentru emiterea de acțiuni suplimentare la respectivii Afiliați.
- 10.4** Afiliații Societății au toate Autorizațiile și dispun de prerogativele necesare la nivelul societății pentru activitățile comerciale și celelalte activități pe care le desfășoară și nu a fost depusă nici o cerere cu privire la faliment sau alte proceduri similare.



11 Nici o Modificare Negativă Importantă

De la Data Ultimelor Situații Financiare IFRS, nu a intervenit nici o Modificare Negativă Importantă.

12 Beneficiile salariaților

- 12.1 În acest moment nu există nici o sumă care să fie datorată unui administrator sau salariat sau fost administrator sau salariat al Societății în afara sumelor reprezentând remunerația acestora, în conformitate cu practicile trecute, care sunt datorate și care trebuie plătite. Cu excepția prevederilor Contractelor Colective de Muncă, nu există nici un program și Societatea nu a făcut nici o propunere în acest sens, cu privire la stabilirea unor programe sau scheme de pensii, pensionare, în caz de deces, boală, pentru locuințe sau alte programe sau scheme de beneficii pentru fostele și actualele cadre de conducere și salariați sau membrii de familie ai acestora.
- 12.2 În conformitate cu Legea Aplicabilă și cu Contractele Colective de Muncă, toți angajații Societății sunt angajați în mod legal de către Societate.
- 12.3 La Data Ultimelor Situații Financiare IFRS, numărul angajaților Societății era de 57.272 (cincizeci și șapte de mii două sute șaptezeci și doi) .
- 12.4 La Data Semnării, numărul angajaților Societății este de 50.493.
- 12.5 De la data de 31 decembrie 2003, suma totală a majorărilor salariale și ale altor drepturi aferente ale salariaților, cadrelor de conducere și administratorilor Societății nu a depășit 29.980.000 € (douăzeci și nouă de milioane nouă sute optzeci de mii de Euro).

13 Acțiuni în justiție; Ordine

Nu există nici un fel de acțiuni, procese, reclamații, Proceduri sau investigații împotriva Societății în curs de desfășurare sau notificate Societății, fie civile, fie penale, în fața nici unei instanțe de judecată, tribunal arbitral sau Autorități Publice, și nu există nici o hotărâre judecătorească, decizie sau ordin în vigoare ale nici unei instanțe de judecată, tribunal arbitral sau Autorități Publice care, individual, să poată în mod rezonabil, dacă decizia nu este în favoarea Societății, avea ca rezultat o pierdere pentru Societate mai mare de 500.000 € (cinci sute de mii de Euro) sau care să aibă ca efect împiedicarea, restricționarea sau întârzierea realizării tranzacțiilor avute în vedere în prezentul Contract și nu există nici un fel de circumstanțe care ar putea în mod rezonabil da naștere unor astfel de acțiuni, procese sau Proceduri.

14 Inexistența unor Modificări sau Evenimente

De la Data Ultimelor Situații Financiare IFRS:

- 14.1 Societatea nu a încheiat sau propus încheierea nici unui angajament de capital important. În scopul celor de aici, „**angajament de capital important**” înseamnă un angajament care implică cheltuieli de capital în valoare de peste 7.500.000 € (șapte milioane cinci sute de mii de Euro);
- 14.2 Societatea nu a încheiat nici un contract, nici un angajament important și nici o tranzacție importantă, nu a asumat și nu a suferit nici o răspundere importantă (inclusiv răspundere potențială) , nu a renunțat la sau nu a cedat nici un drept patrimonial și nu a modificat nici un contract în alt mod decât pe parcursul desfășurării normale a activității comerciale (în

scopul acestei secțiuni 14, „important” înseamnă având o valoare sau implicând o obligație sau o potențială obligație în valoare de peste 2.500.000 Euro (două milioane cinci sute de mii Euro) pentru un singur contract, angajament, tranzacție, obligație sau renunțare sau 7.500.000 € (șapte milioane cinci sute de mii de Euro) în total;

- 14.3** Activitatea comercială a Societății nu a fost afectată în mod important și negativ de pierderea vreunui client important sau vreunei surse de aprovizionare importante. În acest sens, un client important sau o sursă de aprovizionare importantă cu privire la Societate înseamnă un client sau o sursă care în oricare din cele două perioade financiare care preced imediat Data Ultimelor Situații Financiare IFRS a reprezentat 5% (cinci la sută) sau mai mult (în cazul unui client) din cifra de afaceri a Societății sau (în cazul unei surse de aprovizionare) din bunurile, serviciile sau echipamentele furnizate de Societate;
- 14.4** Societatea nu a răscumpărat sau nu a cumpărat sau nu a convenit să răscumpere sau să cumpere nici una din acțiunile proprii; și
- 14.5** Societatea nu a contractat nici un împrumut suplimentar sau nu a contractat nici o datorie suplimentară care să depășească în fiecare caz 7.500.000 Euro (șapte milioane cinci sute de mii de Euro).
- 14.6** Capitalul de lucru al Societății a fost administrat într-un mod adecvat pentru cursul obișnuit al activității în domeniul petrolier și al gazelor naturale.
- 14.7** Societatea nu a depus nici o cerere la ANRM pentru abandonarea vreunuia dintre câmpurile care fac obiectul Contractelor Individuale de Concesiune și nu a încheiat nici un contract sau antecontract pentru transferul drepturilor sale de concesiune privind aceste câmpuri.
- 14.8** Toate proiectele de investiții, fie interne fie prin terți, cu privire la rafinăria Arpechim sau la infrastructura aferentă și toate obligațiile de a efectua astfel de investiții sunt enumerate în Anexa Z.

15 Asigurări

Societatea a plătit toate primele datorate cu privire la polițele de asigurare existente la Data Semnării și aceste polițe sunt în vigoare și produc efecte. Societatea a transmis toate notificările și a formulat toate pretențiile cu privire la orice evenimente importante asigurate în cadrul polițelor de asigurare la termenele prevăzute. Societatea nu a primit nici o notificare privind anularea sau ne-reînnoirea vreunui polițe de asigurare.

16 Aspecte privind mediul înconjurător

- 16.1** Societatea a obținut toate autorizațiile de mediu și avizele de mediu importante și se conformează în mod substanțial Programelor de Conformare.
- 16.2** Nu a fost inițiată împotriva Societății și Societatea nu a fost notificată cu privire la nici o Procedură legată de încălcarea unei obligații de protecție a mediului de către Societate care, dacă ar fi rezolvată într-un mod defavorabil Societății, ar putea duce la pierderi mai mari decât echivalentul în orice monedă a sumei de 1.000.000 € (un milion de Euro).

17 Finanțe

Societatea nu a încălcat nici un angajament, obligație sau prevedere a nici unui contract sau aranjament financiar și nu a încălcat direct sau indirect nici un astfel de contract sau



acord și a îndeplinit toate cerințele cu privire la privatizare (respectiv, a obținut toate aprobările necesare sau a depus toate notificările la creditor). Societatea nu a primit nici o notificare (oficială sau neoficială) de la nici un împrumutător care să ceară plata anticipată sau care să informeze cu privire la punerea în executare a vreunei garanții reale pe care acesta o deține asupra activelor (care includ proprietăți mobile sau imobile, creanțe etc.) ale Societății și Societatea nu are cunoștință de nici o circumstanță de natură să dea naștere unei astfel de notificări, în afara împrejurărilor în care s-a obținut sau se așteaptă să se obțină o renunțare la încălcare corespunzătoare.

18 Contracte și acte de comerț

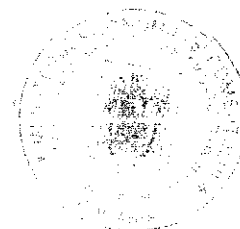
18.1 Toate contractele importante sunt valabile, opozabile și pot fi puse în executare față de co-contractanții Societății și, până la Data Semnării, nu a fost transmisă nici o notificare de desființare a acestor contracte. În scopul acestei Secțiuni 18, „contracte importante” înseamnă toate contractele care permit Societății să își desfășoare activitățile principale (de explorare, exploatare, producție, rafinare și distribuție de petrol, gaze naturale și produse petroliere, petrochimice și activități de cercetare), precum și orice contracte având o valoare de peste 5.000.000 USD (cinci milioane Dolari SUA).

19 Proprietatea Intelectuală

19.1 Toate drepturile de Proprietate Intelectuală (fie înregistrate, fie neînregistrate) și toate cererile în curs de examinare care au fost, sunt sau pot fi utilizate în cadrul sau în legătură cu activitatea comercială a Societății sunt (sau, acolo unde este cazul pentru cele aflate în analiză, vor fi):

- (a) deținute în proprietate deplină de către Societatea sau folosite în mod legitim pe bază de licență acordată de titular;
- (b) valabile și susceptibile de executare;
- (c) nu sunt atacate sau contestate de nici o persoană; și
- (d) nu fac obiectul nici unei Sarcini sau nici unei licențe și nu conferă nici o autorizare în favoarea unei alte persoane, și
- (e) înregistrările relevante au fost menținute în vigoare conform Legii Aplicabile.

19.2 Toate redevențele aferente drepturilor de Proprietate Intelectuală importante licențiate de la terți au fost plătite în mod corespunzător și la timp.



– Anexa C –

Declarațiile și Garanțiile date de Cumpărător potrivit sub-clauzei 5.2.1

1 Organizare și solvabilitate

Cumpărătorul este o societate comercială pe acțiuni, legal organizată, care funcționează legal și este solvabilă conform legilor și reglementărilor din Republica Austria.

2 Autoritate; Opozabilitate

Cumpărătorul are capacitatea și autoritatea depline de a încheia și de a executa obligațiile din cadrul prezentului Contract și din cadrul oricăror alte documente care urmează să fie încheiate de către Cumpărător în conformitate sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv, dar fără a se limita la cumpărarea Acțiunilor Vândute și dobândirea Acțiunilor Subscrise, iar prezentul Contract și toate celelalte documente care urmează să fie încheiate de către Cumpărător în conformitate sau în legătură cu prezentul Contract au fost legal autorizate și semnate de către Cumpărător și constituie obligații valabile și opozabile ale Cumpărătorului, care pot fi puse în executare împotriva Cumpărătorului în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Persoanele care semnează prezentul Contract în numele Cumpărătorului sunt autorizate în mod legal pentru aceasta. Un extras de la registrul comercial austriac cu privire la OMV A.G., care arată că persoanele care semnează acest Contract în numele Cumpărătorului au acest drept, conferit în mod corespunzător, constituie Anexa U.

3 Capacitatea financiară

Cumpărătorul declară și garantează că are și consideră că va continua să aibă la dispoziție fonduri suficiente pentru a plăti și a executa toate obligațiile sale din cadrul prezentului Contract.

4 Inexistența unor convenții în conflict

Nici semnarea și înmânarea prezentului Contract și nici îndeplinirea și realizarea obligațiilor și/sau tranzacțiilor avute în vedere în acest Contract (i) nu vor contraveni, nu vor intra în conflict cu, și nu vor duce la încălcarea vreunei prevederi a actelor sale constitutive; (ii) nu vor contraveni, nu vor intra în conflict cu, nu vor duce la încălcarea legii austriece.

5 Litigii

Nu au fost întreprinse nici un fel de acțiuni și nu au fost depuse, inițiate sau nu sunt în curs de desfășurare nici un fel de Proceduri în fața nici unei instanțe de judecată, tribunal arbitral sau arbitru, sau în fața nici unei Autorități Publice (sau orice alte autorități similare aplicabile Cumpărătorului în orice altă jurisdicție) cu privire la Cumpărător sau activitățile sale comerciale, care ar putea afecta legalitatea, valabilitatea sau punerea în executare a prezentului Contract sau capacitatea Cumpărătorului de a executa obligațiile din cadrul prezentului Contract, sau care ar putea avea ca efect împiedicarea, întârzierea Tranzacțiilor Avute în Vedere sau care pot interfera în orice alt mod cu Tranzacțiile Avute în Vedere.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

6 Aprobări guvernamentale, Avize etc.

Cu excepția informării, notificărilor și/sau cererilor prevăzute în sub-clauzele 3.4.2(a) - 3.4.2(c) din Contractul de Privatizare, care vor fi depuse la momentul indicat în respectivele sub-clauze, toate aprobările și avizele, și toate depunerile de documente care trebuie obținute de la sau efectuate la organismele competente naționale sau internaționale care trebuie obținute sau depuse pentru a autoriza Cumpărătorul să încheie și să îndeplinească obligațiile din prezentul Contract și să achiziționeze și să dețină în proprietate Acțiunile Vândute și Acțiunile Subscrise au fost obținute sau efectuate.

7 Investitor Strategic

Cumpărătorul este o societate comercială cu experiență în societățile din sectorul petrolului și gazelor naturale, și are resurse financiare și manageriale dovedite și capacitatea tehnică pentru a asigura dezvoltarea continuă a Societății.

8 Criterii de Pre-calificare

Toate informațiile și documentele furnizate Vânzătorului pentru a face dovada îndeplinirii de către Cumpărător a criteriilor de pre-calificare stabilite de către Vânzător în Anunțul de Privatizare, și anume:

- (i) venituri din activități de petrol și gaze naturale mai mari de 1.000 milioane de Dolari SUA în ultimii trei ani;
- (ii) experiență tehnică și managerială de minimum trei ani în domeniul petrolului și gazelor naturale, corespunzătoare anvergurii și profilului Tranzacțiilor Avute în Vedere; și
- (iii) o scrisoare de referință bancară emisă de o bancă de reputație;
- (iv) sunt reale, complete și corecte și Cumpărătorul nu a ascuns nici o informație și/sau document care, în cazul în care ar fi fost furnizate Vânzătorului, ar fi putut determina descalificarea sa.

9 Confirmarea privind Procesul de Ofertare

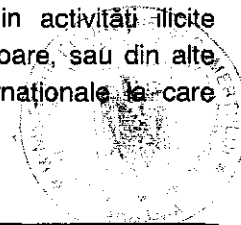
Cumpărătorul a respectat sub toate aspectele importante instrucțiunile către participanții la Procesul de Ofertare și confirmă că Procesul de Ofertare s-a desfășurat în mod corect și în conformitate cu Legea Aplicabilă.

10 Garanția de Participare

Garanția de Participare și, dacă este cazul, scrisoarea de garanție bancară care o înlocuiește conform sub-clauzei 3.4.2(d), este și va rămâne o garanție bancară valabilă care va rămâne în vigoare și va produce efecte până la data cerută conform prezentului Contract.

11 Conformarea cu Legislația privind Spălarea Banilor

Cumpărătorul declară și garantează că fondurile sale nu provin din activități ilicite prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau din alte activități ilicite interzise de legislația română sau de acordurile internaționale la care România este parte.



12 Contracte de Privatizare

Nici Cumpărătorul, direct sau indirect, și nici vreunul din Afiliații săi, societățile holding sau filialele sale, nu a fost parte la un contract de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de statul român sau de o autoritate a administrației publice locale din România, contract care să fi fost desființat din cauze imputabile Cumpărătorului sau vreunuia dintre Afiliații săi, societățile holding sau filialele sale.

