

– Anexa E –  
- Partea 1 -  
**Model al Actului Adițional la Actul Constitutiv**

**Act Adițional**

**la Statutul Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A.**

Statutul („Statutul”) Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A. se va modifica după cum urmează:

**1 Statutul**

Denumirea Statutului va fi „Act Constitutiv”, iar termenul de „Statut” din cuprinsul documentului va fi înlocuit cu termenul de „Act Constitutiv”.

**2 Modificarea Articolului 1 „Denumirea societății comerciale”**

Articolul 1 „Denumirea societății comerciale” se va modifica și va avea următorul conținut:

„Denumirea Societății comerciale este Petrom S.A. (numită în continuare alternativ „**Petrom**” sau „**Societatea**”).

În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare, capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimului bilanț aprobat.”

**3 Referiri la denumirea Societății**

Oriunde în cadrul acestui Act Constitutiv, termenul „Societatea Națională a Petrolului „PETROM” S.A. București” va fi înlocuit cu termenul „Petrom”.

**4 Modificarea Articolului 2 „Forma juridică a societății comerciale”**

Articolul 2 „Forma juridică a societății comerciale” se va modifica și va avea următorul conținut:

„Petrom este persoană juridică română, înființată ca societate comercială pe acțiuni.

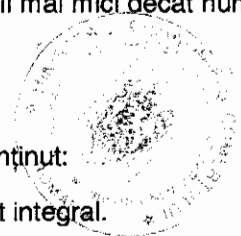
Petrom este societate deținută public.

Emblema Societății este un cap de lup dacic de culoare roșie, pe fond galben, în conturul literei „P” sub care este scris cu albastru denumirea „Petrom”. O mențiune cu privire la faptul că Societatea face parte din grupul de societăți aparținând Acționarului Majoritar poate fi inserată pe un rând separat sub numele Societății, cu condiția ca o astfel de mențiune să fie scrisă cu litere vizibil mai mici decât numele Societății.”

**5 Modificarea Articolului 7 „Capitalul social”**

Articolul 7 „Capitalul social” se va modifica și va avea următorul conținut:

Capitalul social al Societății este de [ ] lei, subscris și vărsat integral.



Capitalul social al Societății este împărțit în acțiuni nominative, fiecare acțiune în valoare nominală de 1.000 lei.

Structura acționariatului este următoarea:

Nr. crt.	ACȚIONARI	Domiciliul (sau sediul și codul unic de înregistrare în Registrul Comerțului)	Număr de acțiuni	Procent
1.	[NUMELE CUMPĂRĂTORULUI] (numit în continuare „Acționarul Majoritar”)	[ ]	[ ]	[ ]
2.	Ministerul Economiei și Comerțului	București, Calea Victoriei nr. 152 sector 1	[ ]	[ ]
3.	[Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare]	[ ]	[ ]	[ ]
4.	[Număr] acționari - acționari persoane fizice și juridice ale căror date de identificare sunt înscrise pe discul furnizat de registrul independent Regisco S.A. București	[ ] acționari	[ ]	[ ]
TOTAL			[ ]	100

## 6 Modificarea Articolului 9 „Acțiunile”

Articolul 9 „Acțiunile” se va modifica și va avea următorul conținut:

„Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independent privat, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare. Salariații Petrom au dreptul să achiziționeze acțiuni ale Societății de la stat, acționând prin Ministerul Economiei și Comerțului, până la limita de 8% din capitalul social, la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cadrul procesului de privatizare. Cota procentuală ce urmează a fi achiziționată de salariați și momentele la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

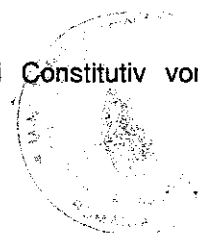
Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.”

## 7 Modificarea Articolului 13 „Pierderea acțiunilor”

Articolul 13 „Pierderea acțiunilor” va fi eliminat. Articolele Actului Constitutiv vor fi renumerotate.



## 8 Modificarea Articolului 14 „Atribuții”

Articolul 14 se va modifica și va avea următorul conținut:

### „14.1 Cadrul general

Adunarea generală a acționarilor („**Adunarea generală**”) este organul suprem de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

### 14.2 Competențe; Atribuții; Funcții

#### 14.2.1 Adunarea Generală Ordinară

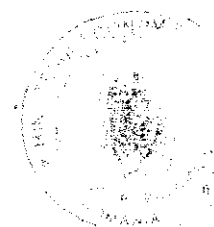
Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- (a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație, ale auditorului financiar și ale comisiei de cenzori;
- (b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
- (c) alege membrii Consiliului de Administrație, ai comisiei de cenzori și auditorul financiar și îi revocă din funcție;
- (d) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, ale membrilor comisiei de cenzori și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
- (e) se pronunță asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație, le evaluează performanțele și îi descarcă de răspundere;
- (f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și / sau a cenzorilor, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
- (g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- (h) hotărăște în orice alte probleme cu privire la care are competența legală de a decide, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

#### 14.2.2 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 a 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 orice acte juridice (inclusiv, fără a se limita la, acte de cumpărare, de înstrăinare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active fixe ale Societății) sau furnizarea de comenzi în cazul în care valoarea contractului sau comenzii depășește 20% din valoarea contabilă a activelor Societății;
- (l) 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 cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate minus creanțele;
- (m) orice modificări ale Actului Constitutiv;
- (n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale extraordinare.”

## **9 Modificarea Articolului 15 „Convocarea adunării generale a acționarilor”**

Articolul 15 se va modifica și va avea următorul conținut:

„Convocarea Adunării Generale a acționarilor Societății va avea loc prin convocare transmisă cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru ținerea Adunării Generale, care va fi publicată în *Monitorul Oficial al României* și într-un ziar 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, precum și faptul că aceasta se va ține la sediul social al Societății (dacă membrii consiliului de administrație nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa). Convocarea Adunării Generale a acționarilor va menționa de asemenea 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.

## **10 Modificarea Articolului 16 „Organizarea adunării generale a acționarilor”**

Articolul 16 se va modifica și va avea următorul conținut:

„16.1 Cvorum și drepturi de vot

16.1.1 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și 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 cel puțin cincizeci de procente (50%) din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul acționarilor reprezentând majoritatea absolută (adică mai mult de cincizeci de procente) din valoarea capitalului social reprezentat în acea adunare.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării generale ordinare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Ordinară va fi amânată pentru o altă zi, o altă oră și un alt loc specificat în acest sens în convocare.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară este amânată, Adunarea Generală Ordinară poate avea loc după notificarea celei de-a doua convocări, putându-se decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea capitalului social reprezentat la a doua adunare.

#### 16.1.2 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală extraordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și 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 cel puțin șaptezeci și cinci de procente (75%) din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul acționarilor reprezentând cel puțin cincizeci de procente (50%) din valoarea capitalului social.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale extraordinare (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 va fi amânată pentru o altă zi, o altă oră și un alt 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 Adunări Generale extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând cel puțin cincizeci de procente (50%) din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua adunări generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, prin voturile reprezentând cel puțin o treime (1/3) din capitalul social.

### 16.1.3 Dispoziții speciale privind cворumul și drepturile de vot

Prin derogare de la dispozițiile Articolelor 16.1.1 și 16.1.2, până la data de 31 decembrie 2009 hotărârile prevăzute în Articolul 14.2.2 aliniatele (a), (c), (d), (e), (f), (g), (k) și (m) de mai sus, după caz, vor fi luate, la prima convocare sau la orice convocare ulterioară, după cum urmează:

- (a) atâta timp cât statul român sau orice alte autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând 25% din acțiunile Societății, prin votul favorabil al acționarilor reprezentând cel puțin șaptezeci și cinci de procente (75%) din capitalul social al Societății; sau
- (b) atâta timp cât statul român sau orice alte autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând 15% din acțiunile Societății, prin votul favorabil al acționarilor reprezentând cel puțin șaiszeci și șase de procente (66%) din capitalul social al Societății.”

### 16.2 Desfășurarea adunărilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează doi sau mai mulți secretari care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal al acesteia.

### 16.3 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.

Procesul verbal al adunării generale va fi trecut într-un registru sigilat și parafat.

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

### 16.4 Alte formalități

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 zile, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în *Monitorul Oficial al României*.

Ele nu vor fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.”

## 11 **Articol 18 „Organizare”**

Articolul 18 „Organizare” se va modifica și va avea următorul conținut:

„18.1 Petrom este administrată de către consiliul de administrație, format din 7 membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

18.2 Membrii consiliului de administrație sunt aleși de către adunarea generală, cu respectarea prevederilor legii și a prevederilor speciale incluse în prezentul Act Constitutiv. Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durată de 4 (patru) ani.

18.3 Președintele consiliului de administrație va fi numit de Adunarea generală a acționarilor. Președintele consiliului de administrație poate fi și director general al Petrom, în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație.

18.4 Trei dintre cei șapte membri ai consiliului de administrație vor fi în orice caz independenți față de Acționarul Majoritar („**Administratorii Independenți**”). În sensul prezentului Act Constitutiv, independența va fi interpretată în sensul absenței, în timpul exercitării mandatului și în ultimii trei ani anteriori numirii în funcție, a oricăror relații juridice de durată între administratorul propus și Acționarul Majoritar, un Afiliat al acestuia, sau o persoană aflată în relații contractuale de durată cu Acționarul Majoritar, fie în calitate de administrator, director executiv, angajat sau consultant al persoanei în cauză.

18.5 Câtă vreme statul român sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 15% din capitalul social al Petrom, doi dintre cei trei Administratori Independenți vor fi aleși la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, în numele statului român acționând în calitate sa de acționar.

Câtă vreme statul român sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 10%, dar mai puțin de 15%, din capitalul social al Petrom, unul dintre cei trei Administratori Independenți va fi ales la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, în numele statului român acționând în calitate sa de acționar.

18.6 În cazul în care vreuna dintre pozițiile din consiliul de administrație devine vacantă, consiliul de administrație va convoca imediat adunarea generală pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator 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 administrație este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

18.7 Consiliul de administrație nu poate funcționa valabil (cu excepția chestiunilor urgente, a căror amânare ar conduce la pierderi grave pentru Petrom) dacă mai mult de una dintre cele trei poziții de Administratori Independenți este vacantă. Dacă una dintre pozițiile de Administratori Independenți devine vacantă și ceilalți acționari nu înaintează nici o propunere privind numirea unui Administrator Independent nou la prima Adunare Generală convocată în acest scop, Acționarul Majoritar va avea dreptul să facă propunerea pentru alegerea Administratorului Independent.

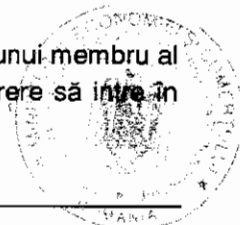
18.8 Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de Adunarea Generală. Administratorii Independenți nu pot fi revocați decât în condițiile în care Adunarea Generală numește simultan succesori ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

## 12 **Articol nou 18<sup>1</sup> „Funcționare”**

Un nou articol, Articolul 18<sup>1</sup> „Funcționare”, se va insera și va avea următorul conținut:

„18<sup>1</sup>.1 Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează:

- (i) de către Președintele consiliului de administrație (sau de către un membru al consiliului de administrație în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună;
- (ii) de către președintele consiliului de administrație la cererea unui membru al consiliului de administrație, cu condiția ca dispozițiile incluse în cerere să intre în atribuțiile consiliului de administrație;



(iii) de către doi membri ai consiliului de administrație, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința administratorilor așa cum se menționează în articolul 18<sup>1</sup>.1(i) sau 18<sup>1</sup>.1(ii).

18<sup>1</sup>.2 Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 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 administratorilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

18<sup>1</sup>.3 Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui administrator în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax al respectivului administrator, după caz, și nu va putea opune Societății nici un fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax nu a fost, notificată în acest mod de administrator.

18<sup>1</sup>.4 Înștiințarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței consiliului de administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

Consiliul de administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor și cu condiția ca hotărârile adoptate să fie ratificate la următoarea ședință de către membrii absenți.

Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor

18<sup>1</sup>.5 Consiliul de administrație se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată pe lună. În cazul în care consiliul de administrație este convocat la cererea unui administrator, altul decât Președintele, ședința va avea loc în termen de cel mult șapte zile de la primirea cererii.

18<sup>1</sup>.6 Ședința consiliului de administrație este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Ședințele consiliului de administrație 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.

18<sup>1</sup>.7 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 4 din membrii consiliului de administrație. Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor consiliului de administrație care participă la ședință. În cazul unui balotaj, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv.

18<sup>1</sup>.8 Cu toate acestea, până la data de 31 decembrie 2009, hotărârile consiliului de administrație menționate la articolul 19, secțiunea A, literele (h) și (i) nu vor putea fi luate decât cu votul favorabil a 6 (șase) dintre membrii consiliului de administrație. Membrii consiliului de administrație numiți la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului vor

putea exprima un vot valabil în legătură cu aceste hotărâri numai în măsura în care au un mandat special din partea Ministerului Economiei și Comerțului.

18<sup>1</sup>.9 Dezbaterile consiliului de administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretar.

18<sup>1</sup>.10 Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație. Cu aprobarea consiliului de administrație, președintele consiliului de administrație poate delega competențele de reprezentare, prin mandat în scris, directorului general al Societății sau directorului financiar (care sunt amândoi membri ai comitetului executiv și care raportează consiliului de administrație). Cu aprobarea consiliului de administrație, directorul general și directorul financiar pot sub-delega și altor directori executivi sau angajați ai Petrom puterea de a reprezenta Societatea. Această sub-delegare va avea forma unui tablou de autoritate, aprobat de consiliul de administrație, precizând tipul puterii de reprezentare și limitele valorice ale acesteia pentru fiecare funcție de conducere din organigrama Societății.

18<sup>1</sup>.11 Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Consiliul de administrație poate numi, cu votul majorității membrilor săi, directorul general al Societății (care poate fi fie președintele consiliului de administrație sau un director executiv din cadrul Societății). Consiliul de administrație poate de asemenea înființa un comitet executiv, care va fi format exclusiv din directorii executivi ai Societății și prezidat de directorul general.

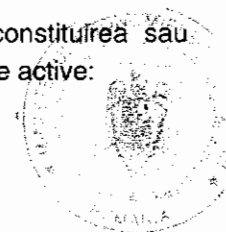
Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății.

18<sup>1</sup>.12. Ședințele Consiliului de Administrație și ale Comitetului Executiv vor avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor Consiliului de Administrație vor fi întocmite atât în limba engleză cât și în limba română."

### **13 Modificarea Articolului 19, „Atribuțiile consiliului de administrație”**

Articolul 19, Secțiunea A „Atribuțiile consiliului de administrație” se va modifica prin adăugarea unui text nou, care va avea următorul conținut:

- (a) aprobă deschiderea de unități teritoriale (sucursale, agenții, reprezentanțe);
- (b) mutarea sediului Societății (prin delegare de la Adunarea Generală a Acționarilor pe baza articolului 114 din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
- (c) în condițiile de vot prevăzute la articolul 18<sup>1</sup>.8, înstrăinarea, constituirea sau transmiterea de drepturi reale cu privire la oricare dintre următoarele active:
  - rafinăria Petrobrazi;



- Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice Câmpina și Institutul INCERP din Ploiești; sau
  - orice alte active a căror valoare de piață depășește 75.000.000 Euro sau echivalentul acestei sume în alte valute.
- (d) în condițiile de vot prevăzute la articolul 18<sup>1</sup>.8, încheierea oricăror acte juridice cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia având o valoare de peste 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro în total în cursul unui an, până la 31 decembrie 2007 (sau, după 31 decembrie 2007, o valoare totală de 15.000.000 Euro în cursul unui an) sau, în cazul operațiunilor pe parcursul normal al activităților cu țitei și produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume în alte valute.

#### 14 **Articol nou 19<sup>1</sup> „Îndatoririle membrilor Consiliului de Administrație”**

Un nou articol, Articolul 19<sup>1</sup> „Îndatoririle membrilor consiliului de administrație”, se va insera și va avea următorul conținut:

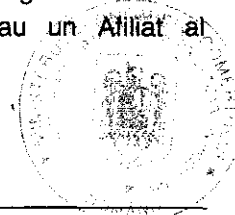
„Membrii consiliului de administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de Petrom. Exercitarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu a unor anume acționari. În situații de criză, membrii consiliului de administrație vor lua de asemenea în considerare și interesele consumatorilor, precum și interesul național al României, încercând să realizeze un echilibru între acestea și interesele acționarilor, cu condiția ca aceste acțiuni să nu aducă Societatea într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere concurențial în comparație cu concurenții săi pe piața română.

În absența relei credințe, membrii consiliului de administrație nu vor fi ținuți răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii consiliului de administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii executivi și angajații Petrom, precum și de consultanți externi de specialitate.”

#### 15 **Articol nou 19<sup>2</sup> „Tranzacții cu Părți Implicate”**

Un nou articol, Articolul 19<sup>2</sup> „Tranzacții cu Părți Implicate”, se va insera și va avea următorul conținut:

„Încheierea de orice acte juridice de către Societate sau o filială a Societății cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte conexe, livrări sau comenzi conexe Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia va fi permisă numai cu condiția ca această tranzacție să se desfășoare cu bună credință și în conformitate cu interesele Societății (tranzacție pe baze comerciale echitabile „*arm's length transaction*”). Atâta timp cât statul român sau orice autorități publice române sunt acționari ai Societății, Ministerului Economiei și Comerțului (sau oricărui succesor al acestuia) i se va permite accesul deplin la toate registrele și informațiile deținute de Societate în legătură cu orice tranzacții încheiate între Societate și Acționarul Majoritar sau un Afiliat al Acționarului Majoritar.



Încheierea de orice acte juridice de către Societate sau o filială a Societății cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte aferente, livrări sau comenzi aferente, a căror valoare depășește 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro în total în cursul unui an, până la 31 decembrie 2007 (sau, după 31 decembrie 2007, o valoare totală de 15.000.000 Euro în cursul unui an) sau, în cazul operațiunilor pe parcursul desfășurării normale a activităților comerciale cu țitei și produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume în altă valută, Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia va fi aprobată de consiliul de administrație (cu cerințele de vot prevăzute la articolul 18<sup>1.8</sup>), cu condiția ca această tranzacție să se desfășoare cu bună credință și în conformitate cu interesele Societății („tranzacție pe baze comerciale echitabile” „*arm's length transaction*”).

Încheierea de orice acte juridice de către Societate sau o filială a Societății sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte aferente, livrări sau comenzi aferente, a căror valoare nu depășește 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro în total în cursul unui an, până la 31 decembrie 2007 (sau, după 31 decembrie 2007, o valoare totală de 15.000.000 Euro în cursul unui an) sau, în cazul operațiunilor pe parcursul desfășurării normale a activităților comerciale cu țitei și produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume în altă valută, cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia va fi aprobată de directorul general, cu condiția ca această tranzacție să se desfășoare cu bună credință și în conformitate cu interesele Societății („tranzacție pe baze comerciale echitabile” „*arm's length transaction*”). Directorul general va informa Consiliul de Administrație cu privire la toate tranzacțiile între Societate și Acționarul Majoritar sau Afiliatul Acționarului Majoritar, aprobate conform celor prevăzute aici.

În scopul prezentului Act Constitutiv, față de orice persoană sau entitate, un „Afiliat” înseamnă, cu privire la o persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, controlează, este controlată de sau este sub control comun cu persoana în cauză; în scopul acestei definiții, termenul „control” înseamnă, cu privire la o persoană, controlul de drept sau în fapt, incluzând fără limitare dreptul sau posibilitatea de a exercita o influență determinanta direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, (a) prin deținerea fie (i) a dreptului de proprietate asupra unor acțiuni reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social sau din fondul de comerț, fie (ii) a dreptului de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot, fie (iii) a dreptului de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație sau ai altor organe statutare care reprezintă în mod legal persoana respectivă; sau (b) printr-o stare de dependență economică prin contract sau prin alte mijloace.”

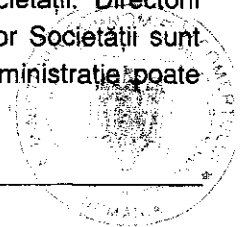
#### **16 Modificarea Articolului 20 „Comitetul Director”**

Titlul Articolului 20 „Comitetul Director” va fi înlocuit cu „Comitetul Executiv”.

#### **17 Modificarea Articolului 24 „Personalul societății comerciale”**

Articolul 24 se va modifica și textul va avea următorul conținut:

„Salariații sunt angajați sau demși de către directorul general al Societății. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanțelor și agențiilor Societății sunt angajați sau demși de către consiliul de administrație. Consiliul de Administrație poate delega această atribuție comitetului executiv.”



**18 Modificarea Articolului 35 „Dizolvarea societății comerciale”**

Litera d) a articolului 35 „Dizolvarea Societății comerciale” va fi eliminată.

**19 Modificarea Articolului 38**

Articolul 38 se va modifica și textul va avea următorul conținut:

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

**20 Alte prevederi**

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân nemodificate. Actul Constitutiv, cu toate modificările la zi, se republică în forma atașată ca anexa prezentului Act Adițional.

Prezentul Act Adițional a fost semnat astăzi [ ] în [ ] exemplare.



-Anexa E -  
-Partea 2 -  
**Model al Actului Constitutiv Consolidat**

**ACT CONSTITUTIV**  
**al societății comerciale**  
**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A PETROLULUI „PETROM“ S.A. BUCUREȘTI**  
**REPUBLICARE**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și modificată, ale OUG nr. 49/1997, ale Legii nr. 70/1998, ținând cont de toate modificările aprobate prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor societății până în data de [●] inclusiv, Actul Constitutiv al Societății Naționale a Petrolului "PETROM" S.A. București are următorul conținut:

**Capitolul 1 - Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

**Articolul 1 - Denumirea societății comerciale**

Denumirea societății comerciale este Societatea Națională a Petrolului „**PETROM**” S.A. București (numită în continuare alternativ „**Petrom**” sau „**Societatea**”).

În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul fiscal și capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimului bilanț aprobat.

**Articolul 2 - Forma juridică a societății comerciale**

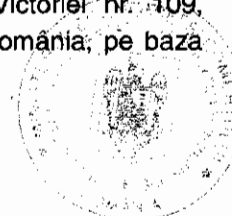
Petrom este persoană juridică română, înființată ca societate comercială pe acțiuni..

Petrom este societate deținută public.

Emblema Societății este un cap de lup dacic de culoare roșie, pe fond galben, în conturul literei „P” sub care este scris cu albastru denumirea „Petrom”. O mențiune cu privire la faptul că Societatea face parte din grupul de societăți aparținând Acționarului Majoritar poate fi inserată pe un rând separat sub numele Societății, cu condiția ca o astfel de mențiune să fie scrisă cu litere vizibil mai mici decât numele Societății.

**Articolul 3 - Sediul societății comerciale**

Sediul societății comerciale este în România, municipiul București, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

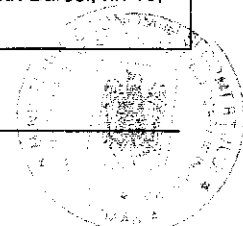


Societatea comercială poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țara sau din străinătate, în condițiile legii.

Societatea are constituite un număr de 62 sucursale având denumirile și sediile, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire sucursală	Sediu sucursală
1	ARPECHIM PITEȘTI	Municipiul Pitești, b-dul Petrochimistilor, nr. 127, județ Argeș
2	PETROBRAZI	Comuna Brazi județ Prahova
3	PECO ALBA	Municipiul Alba Iulia, str. Luminii, nr. 3A, județ Alba
4	PECO ARAD	Municipiul Arad, str. Cometei, nr. 1, județ Arad
5	PECO ARGEȘ	Municipiul Pitești, str. I.C. Brătianu, nr. 54, județ Argeș
6	PECO BACĂU	Municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94D, județ Bacău
7	PECO BIHOR	Municipiul Oradea, str. Clujului, nr. 203, județ Bihor
8	PECO BISTRIȚA	Municipiul Bistrița, str. Zimbrului, nr. 3A, județ Bistrița Năsăud
9	PECO BOTOȘANI	Municipiul Botoșani, str. Manolești Deal, județ Botoșani
10	PECO BRAȘOV	Municipiul Brașov, str. Harmanului, nr. 15B, județ Brașov
11	PECO BRĂILA	Municipiul Brăila, str. Belvedere, nr. 3, județ Brăila
12	PECO BUZĂU	Municipiul Buzău, str. Bistriței, nr. 3, Județ Buzău
13	PECO CARAȘ-SEVERIN	Municipiul Reșița, str. Timișoarei, nr. 19, județ Caraș Severin
14	PECO CĂLĂRAȘI	Municipiul Călărași, prelungirea Sloboziei, nr. 1 județ Călărași
15	PECO CLUJ	Municipiul Cluj, calea Dorobanților, nr. 3, județ Cluj
16	PECO CONSTANȚA	Municipiul Constanța, str. Mihai Eminescu, nr. 9, județ Constanța
17	PECO COVASNA	Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Romana, nr. 56, județ Covasna
18	PECO DÂMBOVIȚA	Municipiul Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 1, județ Dâmbovița
19	PECO DOLJ	Municipiul Craiova, str. Săvinești, nr. 3, județ Dolj
20	PECO GALAȚI	Municipiul Galați, str. Basarabiei, nr.

		62, județ Galați
21	PECO GIURGIU	Municipiul Giurgiu, str. București nr. 86A, județ Giurgiu
22	PECO GORJ	Municipiul Târgu Jiu, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 1 A, (castel de apă), județ Gorj
23	PECO HARGHITA	Municipiul Miercurea Ciuc, str. Gheorghe Doja, nr. 6, județ Harghita
24	PECO HUNEDOARA	Municipiul Deva, str. 22 Decembrie, nr. 11, județ Hunedoara
25	PECO IALOMIȚA	Municipiul Slobozia, șoseaua Brăilei, nr. 7, județ Ialomița
26	PECO IAȘI	Municipiul Iași, str. Zugrăvi, nr. 24, județ Iași
27	PECO MARAMUREȘ	Municipiul Baia Mare, b-dul București, nr. 53, județ Maramureș
28	PECO MEHEDINȚI	Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Ștefan cel Mare, nr. 5, județ Mehedinți
29	PECO MUREȘ	Municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr. 13, județ Mureș
30	PECO NEAMȚ	Municipiul Piatra Neamț, str. Titu Maiorescu, nr. 3, județ Neamț
31	PECO OLT	Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga, nr. 46, județ Olt
32	PECO PRAHOVA	Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 44, județ Prahova
33	PECO SATU MARE	Municipiul Satu Mare, str. A.I. Cuza, nr. 16, județ Satu Mare
34	PECO SĂLAJ	Municipiul Zalău, str. Depozitelor, nr. 4, județ Sălaj
35	PECO SIBIU	Municipiul Sibiu, str. Oțelarilor, județ Sibiu
36	PECO SUCEAVA	Municipiul Suceava, str. Bazelor, nr. 1, județ Suceava
37	PECO TELEORMAN	Municipiul Alexandria, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 69-A, județ Teleorman
38	PECO TIMIȘ	Municipiul Timișoara, b-dul Eroilor, nr. 37A, județ Timiș
39	PECO TULCEA	Municipiul Tulcea, str. Combustibilului, nr. 2, județ Tulcea
40	PECO VASLUI	Municipiul Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 5, județ Vaslui
41	PECO VÂLCEA	Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 147, bloc D2, județ Vâlcea
42	PECO VRANCEA	Municipiul Focșani, str. Barsei, nr. 10, județ Vrancea



43	COMPETROL BUCUREȘTI	Municipiul București, str. Gheorghe Țițeica, nr. 121, sector 2
44	TRANSPECO BUCUREȘTI	Municipiul București, Calea Dorobanților, nr. 2, sector 1
45	PETROMAR CONSTANȚA	Municipiul Constanța, incinta Port, Dana 34, județ Constanța
46	PETROM BRĂILA	Municipiul Brăila, b-dul Independenței, bloc D1, județ Brăila
47	PETROM CRAIOVA	Municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 3, județ Dolj
48	PETROM MOINEȘTI	Oraș Moinești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 92, județ Bacău
49	PETROM PITEȘTI	Municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 130, județ Argeș
50	PETROM PLOIEȘTI	Municipiul Ploiești, b-dul Independenței, nr. 21, județ Prahova
51	PETROM TÂRGOVIȘTE	Municipiul Târgoviște, aleea Sinaia, nr. 6, județ Dâmbovița
52	PETROM TÂRGU JIU	Municipiul Târgu Jiu, str. Siretului, nr. 24, județ Gorj
53	PETROM TIMIȘOARA	Municipiul Timișoara, str. Popa Șapcă, nr. 2, județ Timiș
54	PETROM SUPLAC	Comuna Suplacu de Barcău, str. Crinului, nr. 72, județ Bihor
55	PETROM VIDELE	Oraș Videle, str. Republicii, nr. 13, județ Teleorman
56	PETROREP MOINEȘTI	Oraș Moinești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 92, județ Bacău
57	PETROSERV BUCUREȘTI	Municipiul București, str. General Budișteanu, nr. 11 Bis, sector 1
58	BAZA DE APROVIZIONARE FLOREȘTI	Comuna Florești, str. Gării, nr. 1, județ Prahova
59	INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE CÂMPINA	Municipiul Câmpina, b-dul Culturii, nr. 29, județ Prahova
60	PETROSOFT BUCUREȘTI	Municipiul București, str. Biserica Amzei, nr. 23, sector 1
61	BAZA DE OPERAȚIUNI SPECIALE LA SONDE CÂMPINA	Municipiul Câmpina, str. Industriei, nr. 1, județ Prahova
62	ALMATA, KAZAHSTAN	Localitatea Almata, str. Boghenbai Batar, nr. 148, Kazahstan

#### Articolul 4 - Durata societății comerciale

Durata Petrom este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.



## Capitolul 2 - Scopul si obiectul de activitate al societății comerciale

### Articolul 5

Petrom are ca scop explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Mării Negre, aflate în administrarea fostei Regii Autonome a Petrolului „PETROM” București, conform prevederilor legale, transportul petrolului și al produselor petroliere, comercializarea produselor prin rețele proprii de distribuție, importul și exportul de țiței, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, colaborarea tehnico-economică și științifică, executarea de lucrări în străinătate.

### Articolul 6 - Obiectul de activitate

Petrom are ca obiect principal de activitate:

explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Mării Negre.

În afara obiectului principal de activitate, societatea va desfășura și următoarele activități:

transportul și comercializarea țițeiului și gazelor naturale prin rețele proprii de distribuție;

forajul sondelor;

rafinarea țițeiului;

distribuție, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave și aprovizionare aeronave cu produse petroliere;

comercializarea cu ridicata și cu amănuntul, de mărfuri și produse diverse;

cercetare-proiectare;

lucrări de construcții-montaj, întreținere și reparații utilaje, scule și echipamente;

lucrări de intervenții, punere în producție și reparații sonde;

investigații geologice și geofizice;

lucrări și tehnologii specifice;

importul și exportul de țiței, produse petroliere, petrochimice și chimice, utilaje, echipamente și tehnologii specifice;

import – export produse explozibile;

colaborare economică, tehnico-științifică și executare de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate;

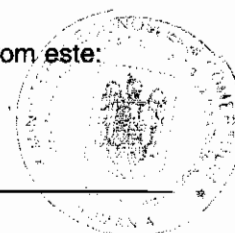
aprovizionare tehnico-materială, transport propriu auto, naval și aerian, de persoane și materiale pentru operațiuni tehnologice și lucrări specifice;

prestări de servicii către întreprinderi și către populație;

activitate medicală și socială pentru salariații proprii și terțe persoane.

Conform Clasificării Activităților din Economia Națională, obiectul de activitate al Petrom este:

**Obiect principal de activitate:**



1110

Extracția hidrocarburilor

**Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea va desfășura și următoarele activități:**

0111

Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante

0112

Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră

0113

Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii

0123

Creșterea porcinelor

0141

Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)

1120

Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale (exclusiv prospecțiunile)

1450

Alte activități extractive

1581

Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

1598

Producția de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice

2125

Fabricarea altor articole din hârtie și carton

2215

Alte activități de editare

2222

Alte activități de tipărire

2223

Legătorie

2224

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

2225

Alte lucrări de tipografie



2233

Reproducerea înregistrărilor informatice

2320

Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului

2411

Fabricarea gazelor industriale

2412

Fabricarea coloranților și pigmentilor

2413

Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază

2414

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

2415

Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

2416

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2417

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2420

Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

2430

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

2451

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2461

Fabricarea explozivilor, inclusiv:

- Import – export de materiale explozive

2462

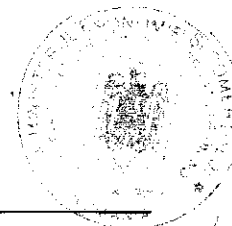
Fabricarea cleiurilor și gelatinelor

2463

Fabricarea uleiurilor esențiale

2464

Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic



2465

Fabricarea suportilor destinați înregistrărilor

2466

Fabricarea altor produse chimice

2811

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2812

Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal

2821

Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2871

Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2875

Fabricarea altor articole din metal

2922

Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2952

Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2956

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice

3520

Construcția și repararea materialului rulant

3710

Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile

4011

Producția de energie electrică

4012

Transportul energiei electrice

4013

Distribuția și comercializarea energiei electrice

4021

Producția gazelor

4022



Distribuția și comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

4030

Producția și distribuția energiei termice și a apei calde

4100

Captarea, tratarea și distribuția apei

4511

Demolarea construcțiilor, terasamentelor și organizare de șantier

4512

Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4521

Construcții de clădiri și lucrări de geniu

4525

Alte lucrări speciale de construcții

4533

Lucrări de instalații tehnico – sanitare

4534

Alte lucrări de instalații

5010

Comerț cu autovehicule

5020

Întreținerea și repararea autovehiculelor, inclusiv:

- Montarea de instalații G.P.L. pe autovehicule

5030

Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule

5050

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

5111

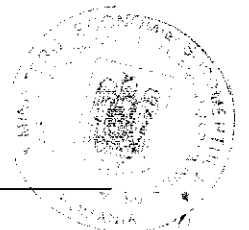
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse

5112

Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie

5113

Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții



5114

Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

5115

Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

5116

Intermedieri în comerțul cu textile, confecții, încălțăminte și articole din piele

5117

Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

5118

Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, neclasificate în altă parte

5119

Intermedieri în comerțul cu produse diverse

5121

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor

5122

Comerț cu ridicata al florilor și plantelor

5123

Comerț cu ridicata al animalelor vii

5124

Comerț cu ridicata al pieilor brute și al pieilor prelucrate

5125

Comerț cu ridicata al tutunului neprelucrat

5131

Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

5132

Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

5133

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

5134

Comerț cu ridicata al băuturilor

5135

Comerț cu ridicata al produselor din tutun



5136

Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

5137

Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

5138

Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

5139

Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun

5141

Comerț cu ridicata al produse textile

5142

Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

5143

Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

5144

Comerț cu ridicata al produse din ceramica, sticlărie, tapete și produse de întreținere

5145

Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

5147

Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare

5151

Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

5152

Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

5153

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții

5154

Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

5155

Comerț cu ridicata al produselor chimice

5156

Comerț cu ridicata al altor produse intermediare



5157

Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

5181

Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte

5182

Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

5183

Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricatat

5184

Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

5185

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

5186

Comerț cu ridicata al altor componente și echipamente electronice

5187

Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și transporturi

5188

Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole inclusiv al tractoarelor

5190

Comerț cu ridicata al altor produse

5211

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

5212

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

5221

Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

5222

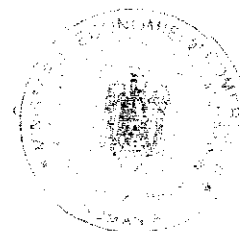
Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne

5223

Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

5224

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase



5225

Comerț cu amănuntul al băuturilor

5226

Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

5227

Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare

5231

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice

5233

Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

5242

Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte

5243

Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

5247

Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie

5248

Comerțul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.

5262

Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe

5263

Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine

5522

Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote

5540

Baruri

5552

Alte unități de preparare a hranei

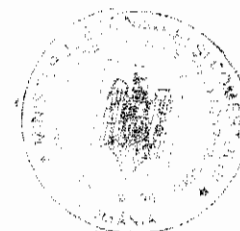
5510

Hoteluri

5521

Tabere de tineret și refugii montane

5523



Alte mijloace de cazare

5530

Restaurante

5551

Cantine

6010

Transporturi pe calea ferată

6023

Transporturi terestre de călători, ocazionale

6024

Transporturi rutiere de mărfuri, intern și internațional

6030

Transporturi prin conducte

6110

Transporturi maritime și de coastă

6120

Transporturi pe căi navigabile interioare

6220

Transporturi aeriene ocazionale

6311

Manipulări

6312

Depozități

6321

Alte activități anexe transporturilor terestre

6322

Alte activități anexe transporturilor pe apă

6323

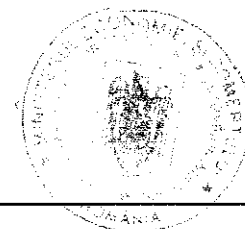
Alte activități anexe transporturilor aeriene

6340

Activități ale altor agenții de transport, inclusiv:

- agenturare nave, navlosire

6420



Telecomunicații

6521

Activități de creditare pe bază de contract (Leasing financiar)

6522

Alte activități de creditare

7012

Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

7020

Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7121

Închirierea altor mijloace de transport terestru

7122

Închirierea altor mijloace de transport pe apă

7132

Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent

7134

Închirierea altor mașini și echipamente

7210

Consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

7221

Editare de programe

7222

Consultanță și furnizare de alte produse software

7230

Prelucrarea informatică a datelor

7240

Activități legate de bazele de date

7250

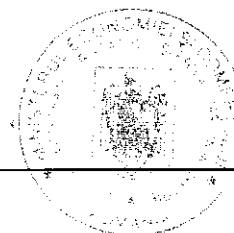
Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor

7260

Alte activități legate de informatică

7310

Cercetare - dezvoltare în științe fizice și naturale



7420

Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea, inclusiv:

- Activități de cercetare, explorare, prospectare geologică și cartografie

7430

Activități de testări și analize tehnice, inclusiv:

- Verificări metrologice a mijloacelor de măsurare
- Calibrări de rezervoare de măsurare pentru lichide
- Instalare, montare și reparații mijloace de măsurare

7440

Publicitate

7482

Activități de ambalare, inclusiv umplere butelii

7487

Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor, inclusiv:

- Lucrări de verificare, reparare și încărcare a stingătoarelor și a altor aparate de stins incendii;
- Lucrări de verificare, întreținere și reparare la sistemele, instalațiile, aparatele și dispozitivele de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
- Lucrări de verificare, întreținere și reparare la sistemele, instalațiile și dispozitivele de limitare și stingere a incendiilor;
- Lucrări de verificare, întreținere și reparare a autospeciialelor și a utilajelor PSI.

8042

Alte forme de învățământ

8511

Activități de asistență spitalicească și sanatorială

8512

Activități de asistență medicală ambulatorie

8513

Activități de asistență stomatologică

8514

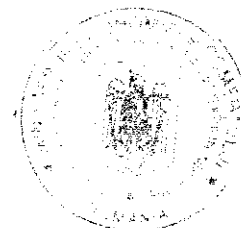
Alte activități de asistență referitoare la sănătatea umană

8532

Activități de asistență socială, fără cazare

9002

Colectarea și tratarea altor reziduuri



9252

Activități ale muzeelor, conservarea monumentelor și clădirilor

9261

Activități ale bazelor sportive

9262

Alte activități sportive

9272

Alte activități recreative

9304

Activități de întreținere corporală

Activități de import și export pentru mărfurile și produsele care fac obiectul activităților menționate în prezentul obiect de activitate.

### Capitolul 3 - Capitalul social, acțiunile

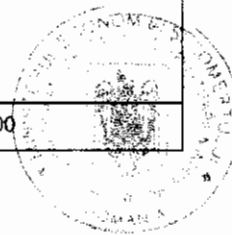
#### Articolul 7 - Capitalul social

Capitalul social al Societății este de [●] lei, subscris și vărsat integral.

Capitalul social al Societății este împărțit în acțiuni nominative, fiecare acțiune în valoare nominală de 1.000 lei.

Structura acționariatului este următoarea:

Nr. crt.	ACȚIONARI	Domiciliul (sau sediul și codul unic de înregistrare în Registrul Comerțului)	Număr de acțiuni	Procent
1.	[NUMELE CUMPĂRĂTORULUI] (numit în continuare „Acționarul Majoritar”)	[ ]	[ ]	[ ]
2.	Ministerul Economiei și Comerțului	București, Calea Victoriei nr. 152 sector 1	[ ]	[ ]
3.	[Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare]	[ ]	[ ]	[ ]
4.	[Număr] acționari - acționari persoane fizice și juridice ale căror date de identificare sunt înscrise pe discul furnizat de registrul independent Regisco S.A. București	[ ] acționari	[ ]	[ ]
TOTAL			[ ]	100



## **Articolul 8 - Reducerea sau mărirea capitalului social**

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

## **Articolul 9 - Acțiunile**

Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independent privat, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare. Salariații Petrom au dreptul să achiziționeze acțiuni ale Societății de la stat, acționând prin Ministerul Economiei și Comerțului, până la limita de 8% din capitalul social, la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cadrul procesului de privatizare. Cota procentuală ce urmează a fi achiziționată de salariați și momentele la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

## **Articolul 10 - Obligațiuni**

Petrom este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

Obligațiunile emise de către societate pot fi garantate de stat pentru plata capitalului și a dobânzilor, potrivit legislației în vigoare.

## **Articolul 11 - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, 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 prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

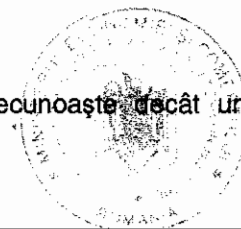
Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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 convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

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

## **Articolul 12 - Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.



Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Tranzacțiile cu acțiunile societății se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.

## Capitolul 4 - Adunarea generală a acționarilor

### Articolul 13 – Atribuții

#### 13.1 – Cadrul general

Adunarea generală a acționarilor („**Adunarea generală**”) este organul suprem de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

#### 13.2 – Competențe; Atribuții; Funcții

##### 13.2.1 – Adunarea Generală Ordinară

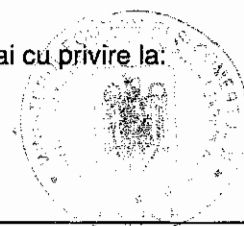
Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- (a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, ale auditorului financiar și ale comisiei de cenzori;
- (b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
- (c) alege membrii consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și auditorul financiar și îi revocă din funcție;
- (d) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor consiliului de administrație, ale membrilor comisiei de cenzori și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
- (e) se pronunță asupra gestiunii membrilor consiliului de administrație, le evaluează performanțele și îi descarcă de răspundere;
- (f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație și / sau a cenzorilor, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
- (g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- (h) 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.

##### 13.2.2 - Adunarea Generală extraordinară

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

- (a) schimbarea formei juridice a Societății;



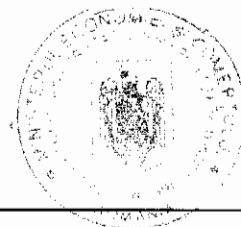
- (b) modificarea obiectului de activitate a Societății;
- (c) majorarea capitalului social al Societății;
- (d) reducerea capitalului social al Societății;
- (e) fuziunea cu alte societăți;
- (f) divizarea Societății;
- (g) dizolvarea anticipată a Societății;
- (h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- (i) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;
- (j) emisiunea de obligațiuni;
- (k) încheierea de orice acte juridice (inclusiv, fără a se limita la, acte de cumpărare, de înstrăinare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active fixe ale Societății) sau furnizarea de comenzi în cazul în care valoarea contractului sau comenzii depășește 20% din valoarea contabilă a activelor Societății;
- (l) 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 cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- (m) orice modificări ale Actului Constitutiv;
- (n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale extraordinare.

#### **Articolul 14 - Convocarea adunării generale a acționarilor**

Convocarea Adunării Generale a acționarilor Societății va avea loc prin convocare transmisă cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru ținerea Adunării Generale, care va fi publicată în *Monitorul Oficial al României* și într-un ziar 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, precum și faptul că aceasta se va ține la sediul social al Societății (dacă membrii consiliului de administrație nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa). Convocarea Adunării Generale a acționarilor va menționa de asemenea 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.



## **Articolul 15 - Organizarea adunării generale a acționarilor**

### **15.1 – Cvorum si drepturi de vot**

#### **15.1.1 - Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară**

##### **(i) Prima convocare**

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și 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 cel puțin cincizeci de procente (50%) din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul acționarilor reprezentând majoritatea absolută (adică mai mult de cincizeci de procente) din valoarea capitalului social reprezentat în acea adunare.

##### **(ii) A doua convocare**

Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării generale ordinare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Ordinară va fi amânată pentru o altă zi, o altă oră și un alt loc specificat în acest sens în convocare.

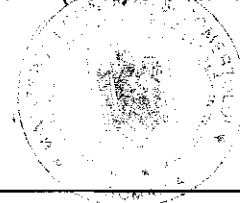
În cazul în care Adunarea Generală Ordinară este amânată, Adunarea Generală Ordinară poate avea loc după notificarea celei de-a doua convocări, putându-se decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea capitalului social reprezentat la a doua adunare.

#### **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 (și 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 cel puțin șaptezeci și cinci de procente (75%) din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul acționarilor reprezentând cel puțin cincizeci de procente (50%) din valoarea capitalului social.



### **(ii) A doua convocare**

Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale extraordinare (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 va fi amânată pentru o altă zi, o altă oră și un alt 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 Adunări Generale extraordinare în lipsa cvorumului prezent la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând cel puțin cincizeci de procente (50%) din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua adunări generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, prin voturile reprezentând cel puțin o treime (1/3) din capitalul social.

### **15.1.3 - Dispoziții speciale privind cvorumul și drepturile de vot**

Prin derogare de la dispozițiile Articolelor 15.1.1 și 15.1.2, până la data de 31 decembrie 2009 hotărârile prevăzute în Articolul 13.2.2 aliniatele (a), (c), (d), (e), (f), (g), (k) și (m) de mai sus, după caz, vor fi luate, la prima convocare sau la orice convocare ulterioară, după cum urmează:

- (a) atâta timp cât statul român sau orice alte autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând 25% din acțiunile Societății, prin votul favorabil al acționarilor reprezentând cel puțin șaptezeci și cinci de procente (75%) din capitalul social al Societății; sau
- (b) atâta timp cât statul român sau orice alte autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând 15% din acțiunile Societății, prin votul favorabil al acționarilor reprezentând cel puțin șaiszeci și șase de procente (66%) din capitalul social al Societății.

### **15.2 - Desfășurarea adunărilor**

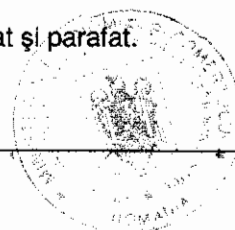
Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează doi sau mai mulți secretari care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal al acesteia.

### **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.

Procesul verbal al adunării generale va fi trecut într-un registru sigilat și parafat.



Hotărârile Adunării Generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de președintele consiliului de administrație 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 zile, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în *Monitorul Oficial al României*.

Ele nu vor fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

### **Articolul 16 - Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

## **Capitolul 5 - Consiliul de administrație**

### **Articolul 17 - Organizare**

**17.1** Petrom este administrată de către consiliul de administrație, format din 7 membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

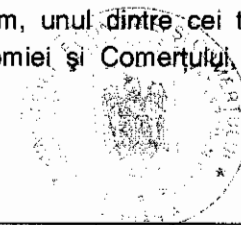
**17.2** Membrii consiliului de administrație sunt aleși de către adunarea generală, cu respectarea prevederilor legii și a prevederilor speciale incluse în prezentul Act Constitutiv. Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durată de 4 (patru) ani.

**17.3** Președintele consiliului de administrație va fi numit de Adunarea generală a acționarilor. Președintele consiliului de administrație poate fi și director general al Petrom, în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație.

**17.4** Trei dintre cei șapte membri ai consiliului de administrație vor fi întotdeauna independenți față de Acționarul Majoritar („**Administratorii Independenți**”). În sensul prezentului Act Constitutiv, independența va fi interpretată în sensul absenței, în timpul exercitării mandatului și în ultimii trei ani anteriori numirii în funcție, a oricăror relații juridice de durată între administratorul propus și Acționarul Majoritar, un Afiliat al acestuia, sau o persoană aflată în relații contractuale de durată cu Acționarul Majoritar, fie în calitate de administrator, director executiv, angajat sau consultant al persoanei în cauza.

**17.5** Câtă vreme statul român sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 15% din capitalul social al Petrom, doi dintre cei trei Administratori Independenți vor fi aleși la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, în numele statului român acționând în calitate de acționar.

Câtă vreme statul român sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 10%, dar mai puțin de 15%, din capitalul social al Petrom, unul dintre cei trei Administratori Independenți va fi ales la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, în numele statului român acționând în calitate de acționar.



**17.6** În cazul în care vreuna dintre pozițiile din consiliul de administrație devine vacantă, consiliul de administrație va convoca imediat adunarea generală pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator 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 administrație este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

**17.7** Consiliul de administrație nu poate funcționa valabil (cu excepția chestiunilor urgente, a căror amânare ar conduce la pierderi grave pentru Petrom) dacă mai mult de una dintre cele trei poziții de Administratori Independenți este vacantă. Dacă una dintre pozițiile de Administratori Independenți devine vacantă și ceilalți acționari nu înaintează nici o propunere privind numirea unui Administrator Independent nou la prima Adunare Generală care se întrunește în acest scop, Acționarul Majoritar va avea dreptul să facă propunerea pentru alegerea Administratorului Independent.

**17.8** Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de Adunarea Generală. Administratorii Independenți nu pot fi revocați decât în condițiile în care Adunarea Generală numește simultan succesori ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

## **Articolul 18 - Funcționare**

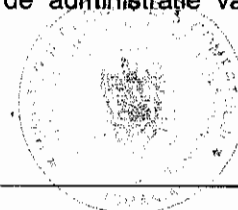
**18.1** Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează:

- (i) de către Președintele consiliului de administrație (sau de către un membru al consiliului de administrație în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună;
- (ii) de către președintele consiliului de administrație la cererea unui membru al consiliului de administrație, cu condiția ca dispozițiile incluse în cerere să intre în atribuțiile consiliului de administrație;
- (iii) de către doi membri ai consiliului de administrație, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința administratorilor așa cum se menționează în articolul 18.1(i) sau 18.1(ii).

**18.2** Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 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 administratorilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

**18.3** Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui administrator în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe Societatea prin în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea adresei și/sau numărului de fax, după caz, și nu va putea opune Societății schimbarea adresei și/sau numărului de fax, dacă acestea nu au fost comunicate în scris de administrator.

**18.4** Înștiințarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței consiliului de administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.



Consiliul de administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor și cu condiția ca hotărârile adoptate să fie ratificate la următoarea ședință de către membrii absenți.

Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

**18.5** Consiliul de administrație se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată pe lună. În cazul în care consiliul de administrație este convocat la cererea unui administrator, altul decât Președintele, ședința va avea loc în termen de cel mult șapte zile de la primirea cererii.

**18.6** Ședința consiliului de administrație este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Ședințele consiliului de administrație 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 cворum și condiții de vot.

**18.7** Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 4 din membrii consiliului de administrație. Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor consiliului de administrație care participă la ședință. În cazul unui balotaj, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv.

**18.8** Cu toate acestea, până la data de 31 decembrie 2009, hotărârile consiliului de administrație menționate la articolul 19, secțiunea A, literele (h) și (i) nu vor putea fi luate decât cu votul favorabil a 6 (șase) dintre membrii consiliului de administrație. Membrii consiliului de administrație numiți la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului vor putea exprima un vot valabil în legătura cu aceste hotărâri numai în măsura în care au un mandat special din partea Ministerului Economiei și Comerțului.

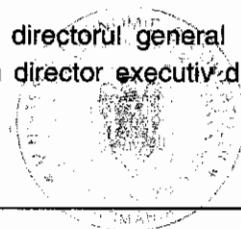
**18.9** Dezbaterile consiliului de administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretar.

**18.10** Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație. Cu aprobarea consiliului de administrație, președintele consiliului de administrație poate delega competențele de reprezentare, prin mandat în scris, directorului general al Societății sau directorului financiar (care sunt amândoi membri ai comitetului executiv și care raportează consiliului de administrație). Cu aprobarea consiliului de administrație, directorul general și directorul financiar pot sub-delega și altor directori executivi sau angajați ai Petrom puterea de a reprezenta Societatea. Această sub-delegare va avea forma unui tablou de autoritate, aprobat de consiliul de administrație, precizând tipul puterii de reprezentare și limitele valorice ale acesteia pentru fiecare funcție de conducere din organigrama Societății.

**18.11** Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Consiliul de administrație poate numi, cu votul majorității membrilor săi, directorul general al Societății (care poate fi fie președintele consiliului de administrație sau un director executiv din



cadrul Societății). Consiliul de administrație poate de asemenea înființa un comitet executiv, care va fi format exclusiv din directorii executivi ai Societății și prezidat de directorul general.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății.

**18.12.** Ședințele Consiliului de Administrație și ale Comitetului Executiv vor avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor Consiliului de Administrație va fi întocmit atât în limba engleză cât și în limba română.

## Articolul 19

### A. Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- (a) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- (b) stabilește politica de marketing;
- (c) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății comerciale pe anul în curs;
- (d) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților;
- (e) delegă o serie din competențele sale, care îi revin conform legii, unui comitet executiv.
- (f) aprobă deschiderea de unități teritoriale (sucursale, agenții, reprezentanțe);
- (g) mutarea sediului Societății (prin delegare de la Adunarea Generală a Acționarilor pe baza articolului 114 din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
- (h) în condițiile de vot prevăzute la articolul 18.8, înstrăinarea, constituirea sau transmiterea de drepturi reale cu privire la oricare dintre următoarele active:
  - rafinăria Petrobrazi;
  - Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice Câmpina și Institutul INCERP din Ploiești; sau
  - orice alte active a căror valoare de piață depășește 75.000.000 Euro sau echivalentul acestei sume în alte valute.
- (i) în condițiile de vot prevăzute la articolul 18.8, încheierea oricăror acte juridice cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia având o valoare de peste 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro în total în cursul unui an, până la 31 decembrie 2007 (sau, după 31 decembrie 2007, o valoare totală de 15.000.000 Euro în cursul unui an) sau, în cazul operațiunilor pe parcursul normal al activităților cu țitei și produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume în alte valute.



## **B. Atribuțiile Directorului General**

Directorul general al Petrom reprezintă societatea în raport cu terții, în care scop este investit de către consiliul de administrație cu puteri decizionale în organizarea și conducerea activității acesteia.

Directorul general al Petrom îndeplinește următoarele atribuții:

- (a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, stabilite de consiliul de administrație;
- (b) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat;
- (c) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație, cu respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii;
- (d) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- (e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație;
- (f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- (g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale;
- (h) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri, potrivit competențelor legale.

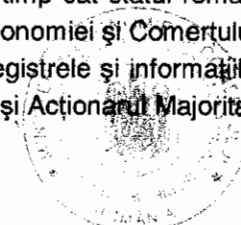
## **Articolul 20 - Îndatoririle membrilor consiliului de administrație**

Membrii consiliului de administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de Petrom. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu a unor anume acționari. În situații de criză, membrii consiliului de administrație vor lua de asemenea în considerare și interesele consumatorilor, precum și interesul național al României, încercând să realizeze un echilibru între acestea și interesele acționarilor, cu condiția ca aceste acțiuni să nu aducă Societatea într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere concurențial în comparație cu concurenții săi pe piața română.

În absența relei credințe, membrii consiliului de administrație nu vor fi ținuți răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii consiliului de administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii executivi și angajații Petrom, precum și de consultanți externi de specialitate.

## **Articolul 21 - Tranzacții cu Părți Implicate**

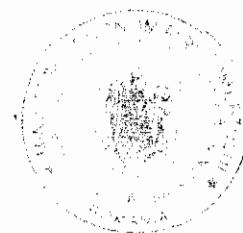
Încheierea de orice acte juridice de către Societate sau o filială a Societății cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte conexe, livrări sau comenzi conexe Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia va fi permisă numai cu condiția ca această tranzacție să se desfășoare cu bună credință și în conformitate cu interesele Societății (tranzacție pe baze comerciale echitabile „*arm's length transaction*”). Atâta timp cât statul român sau orice autorități publice române sunt acționari ai Societății, Ministerului Economiei și Comerțului (sau oricărui succesor al acestuia) i se va permite accesul deplin la toate registrele și informațiile deținute de Societate în legătură cu orice tranzacții încheiate între Societate și Acționarul Majoritar sau un Afiliat al Acționarului Majoritar.



Încheierea de orice acte juridice de către Societate sau o filială a Societății cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte aferente, livrări sau comenzi aferente, a căror valoare depășește 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro în total în cursul unui an până la 31 decembrie 2007 (sau, după 31 decembrie 2004, 15.000.000 Euro în total pe an) sau, în cazul tranzacțiilor individuale pe parcursul desfășurării normale a activităților comerciale cu țitei și produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume în altă valută, Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia va fi aprobată de consiliul de administrație (cu cerințele de vot prevăzute la articolul 18.8), cu condiția ca această tranzacție să se desfășoare cu bună credință și în conformitate cu interesele Societății ("tranzacție pe baze comerciale echitabile" „*arm's length transaction*").

Încheierea de orice acte juridice de către Societate sau o filială a Societății sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte aferente, livrări sau comenzi aferente, a căror valoare nu depășește 10.000.000 Euro individual sau 25.000.000 Euro în total în cursul unui an, până la 31 decembrie 2007 (sau, după 31 decembrie 2007, o valoare totală de 15.000.000 Euro în cursul unui an) sau, în cazul operațiunilor pe parcursul desfășurării normale a activităților comerciale cu țitei și produse petroliere, 50.000.000 Euro, sau echivalentul acestei sume în altă valută, cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia va fi aprobată de directorul general, cu condiția ca această tranzacție să se desfășoare cu bună credință și în conformitate cu interesele Societății ("tranzacție pe baze comerciale echitabile" „*arm's length transaction*"). Directorul general va informa Consiliul de Administrație cu privire la toate tranzacțiile între Societate și Acționarul Majoritar sau Afiliatului Acționarului Majoritar, aprobate conform celor prevăzute aici.

În scopul prezentului Act Constitutiv, față de orice persoană sau entitate, un „Afiliat” înseamnă, cu privire la o persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, controlează, este controlată de sau este sub control comun cu persoana în cauză; în scopul acestei definiții, termenul „control” înseamnă, cu privire la o persoană, controlul de drept sau în fapt, incluzând fără limitare dreptul sau posibilitatea de a exercita o influență determinanta direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, (a) prin deținerea fie (i) a dreptului de proprietate asupra unor acțiuni reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social sau din fondul de comerț, fie (ii) a dreptului de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot, fie (iii) a dreptului de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație sau ai altor organe statutare care reprezintă în mod legal persoana respectivă; sau (b) printr-o stare de dependență economică prin contract sau prin alte mijloace.



## Capitolul 6 - Comitetul executiv

### Articolul 22 – Comitetul executiv

Comitetul executiv este format din Directorul General și directorii executivi și este numit de Consiliul de Administrație.

Comitetul executiv se întrunește ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale societății comerciale.

Comitetul executiv prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

## Capitolul 7 - Gestiunea societății comerciale

### Articolul 23 - Comisia de cenzori

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, desemnați în mod similar cu desemnarea membrilor consiliului de administrație.

Vor fi desemnați, de asemenea, 3 cenzori supleanți.

Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.

În condițiile în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

Comisia de cenzori prezintă acționarilor, la cererea acestora, date cu privire la activitatea societății comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor ce le revin.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- (a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
- (b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, bilanțului și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- (c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;
- (d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

- (a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății comerciale, sau care au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;



- (b) să ia parte la adunările generale ale acționarilor, ordinare și extraordinare, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor crede necesare;
- (c) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;
- (d) să vegheze ca dispozițiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății comerciale și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 18 ultimul alineat din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societatea comercială.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare.

## **Capitolul 8 - Activitatea societății comerciale**

### **Articolul 24 - Finanțarea activității proprii**

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.

### **Articolul 25 - Exercițiul financiar**

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.

### **Articolul 26 - Personalul societății comerciale**

Salariații sunt angajați sau demisi de către directorul general al Societății. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanțelor și agenților Societății sunt angajați sau demisi de către consiliul de administrație. Consiliul de Administrație poate delega această atribuție comitetului executiv.

### **Articolul 27 - Amortizarea mijloacelor fixe**

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.



## **Articolul 28 - Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în *Monitorul Oficial al României*, conform prevederilor legale.

## **Articolul 29 - Calculul și repartizarea profitului**

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului aprobat 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 convenite acționarilor se face de către societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

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

## **Articolul 30 - Registrele societății comerciale**

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

## **Capitolul 9 – Asocierea**

### **Articolul 31**

Se pot asocia cu Petrom alte societăți comerciale din industria petrolieră, precum și din alte sectoare de activitate, care au legătură cu obiectul de activitate al societății comerciale și care aderă la prevederile prezentului act constitutiv. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.

### **Articolul 32**

Societățile comerciale 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.



### **Articolul 33**

Asocierea unei societăți comerciale la Petrom se analizează și negociază de către Consiliul de Administrație Petrom, și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

### **Articolul 34**

Retragerea societăților comerciale din asociere se poate face în condițiile legii.

### **Articolul 35**

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 societate comercială asociată.

## **Capitolul 10 - Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii**

### **Articolul 36 - Modificarea formei juridice**

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

### **Articolul 37 - Dizolvarea societății comerciale**

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 rămasă;
- (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*.

### **Articolul 38 - Lichidarea societății comerciale**

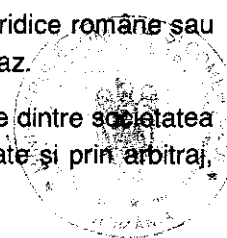
În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

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

### **Articolul 39- Litigii**

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești române sau străine, după caz.

Litigiile născute din contracte comerciale sau din alte raporturi juridice comerciale dintre societatea comercială și persoanele fizice sau juridice, române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, dacă părțile au încheiat o convenție arbitrală scrisă.



## Capitolul 11 - Dispoziții finale

### Articolul 40

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

