

**- Anexa I -
Formular de transfer**

Către
REGISCO S.A.
București, str. Făgăraș, nr. 25, sector 1
Tel: 4 021 224.83.72; Fax: 4 021 212.60.76
Autorizare definitivă de funcționare a C.N.V.M.: D 652 / 27.01.1998

CERERE

**Ref: Transfer de acțiuni Petrom S.A. din contul Ministerului Economiei și Comerțului în
contul OMV AKTIENGESELLSCHAFT**

CEDENT:

Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („Vanzătorul”)

CESIONAR:

Denumire: **OMV AKTIENGESELLSCHAFT („Cumpărătorul”)**

Nr. înregistrare: 93363 z, Registrul comerțului din Republica Austria

Adresa: A-1090 Viena, Otto Wagner-Platz nr. 5, Austria

În conformitate cu prevederile Contractului de Privatizare din data de 23 iulie 2004 („Contractul de Privatizare”), prin prezenta solicităm REGISCO transferul unui număr de 12.739.341.312 acțiuni ale emitentului Petrom S.A., simbol SNP, din contul nostru în contul OMV AKTIENGESELLSCHAFT.

Solicităm de asemenea înregistrarea restricției la înstrăinare asupra acestor acțiuni până la data de 31 decembrie 2009, pe această perioadă acțiunile putând fi înstrăinate numai cu acordul scris al Vanzătorului.

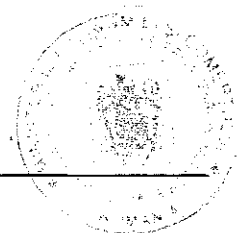
Atașăm un extras al Contractului de Privatizare privitor la interdicția de înstrăinare.

Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie

Semnătură: _____

Nume: _____

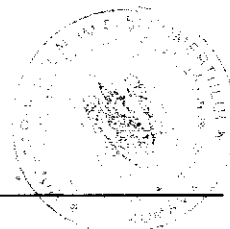
Funcție: Reprezentant autorizat



– Anexa J –
Prevederi esențiale ale Actului Normativ de Ratificare

Actul Normativ de Ratificare va conține cel puțin următoarele prevederi:

- 1 O derogare de la Legea Privatizării în ceea ce privește limita maximă a răspunderii Vânzătorului, conform clauzei 6.3.5 din prezentul Contract.
- 2 O derogare de la Legea Privatizării și Normele Privatizării în ceea ce privește Suma Maximă pentru prețul Părții Corespunzătoare din Acțiunile Referitoare la Terenuri și suspendarea drepturilor de vot ale Vânzătorului, conform clauzei 4.2.2 din prezentul Contract.
- 3 O derogare de la Legea Privatizării și Normele Privatizării în ceea ce privește încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație și numirea administratorilor provizorii conform articolului 3.6 din prezentul Contract.
- 4 O derogare de la Legea Privatizării și Normele Privatizării în ceea ce privește Despăgubirile pentru Îndatorarea Netă conform clauzei 6.4 din prezentul Contract.
- 5 Ratificarea asigurării unui regim de stabilitate a redevențelor și aplicării Cotei Geologice, conform Clauzei 4.2.4 din contract.
- 6 Principalele prevederi ale Angajamentului de Despăgubire privind Mediu (inclusiv cele referitoare la finanțarea obligațiilor Vânzătorului conform angajamentului).
- 7 Ratificarea prevederii incluse în Clauza 4.2.4 (iv), privind cota de cheltuieli pentru dezvoltarea și modernizarea producției de țiței și gaze naturale, rafinării, transportului și distribuției petroliere, prevăzută de Hotărârea Guvernului Nr. 168/1998, așa cum această cotă a fost aplicată sau pretinsă de Societate pentru perioada de până la 31 decembrie 2003, care nu va face obiectul impozitării sau al unei obligații de rambursare, dar nu va putea fi folosită decât în scopul efectuării de investiții permise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/1998, cu modificările și completările ulterioare.



– Anexa K –
Model de Cerere de Emitere și Înregistrare

Către
REGISCO S.A.
București, str. Făgăraș, nr. 25, sector 1
Tel: 4 021 224.83.72; Fax: 4 021 212.60.76
Autorizare definitivă de funcționare a C.N.V.M.: D 652 / 27.01.1998

Ref: Înregistrare majorare de capital social Petrom S.A.

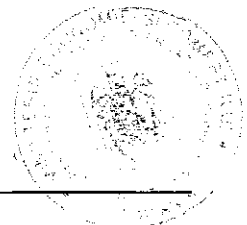
Prin prezenta solicităm la REGISCO înregistrarea majorării capitalului social al Petrom S.A. („Societatea”) cu suma de [], reprezentând [] acțiuni noi cu valoarea nominală de 1.000 (una mie) lei. Noile acțiuni vor fi înregistrate pe numele acționarilor menționați în lista atașată.

Atașăm următoarele documente doveditoare:

- (i) o listă certificată ca fiind conformă subscriitorilor și a numărului de acțiuni alocate acestora;
- (ii) o copie a hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor Societății prin care se aprobă majorarea capitalului social al societății cu un număr maxim de [] acțiuni și se delegă consiliului de administrație al Societății atribuția majorării capitalului social al Societății, și anume: (i) determinarea numărului acțiunilor noi care au fost subscrise și care vor fi emise și anularea oricărei acțiuni care nu a fost subscrisă; (ii) stabilirea sumei cu care capitalul social al Societății va fi majorat; și (iii) aprobarea și semnarea unei hotărâri prin care să se majoreze capitalul social în consecință și a oricăror alte documente necesare pentru efectuarea majorării capitalului social;
- (iii) o copie a hotărârii consiliului de administrație al Societății prin care se aprobă majorarea de capital social și emiterea unui număr de [] acțiuni noi;
- (iv) o copie a certificatului emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin care se atestă înregistrarea majorării capitalului social în Registrul Comerțului.

PETROM S.A.

Semnătură: _____
Nume: _____
Funcție: _____



- Anexa L -
Strategia de personal

Angajații Petrom	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Petrom sf. an	46.795	44.263	38.201	31.851	24.753	22.630
Modificare an după an %	nu e aplicabil	-5%	-14%	-17%	-22%	-9%
Media Petrom ¹	nu e aplicabil	45.529	41.232	35.026	28.302	23.691
Modificare an după an %	nu e aplicabil	nu e aplicabil	-9%	-15%	-19%	-16%
Angajații din „Grupul” Petrom²						
Angajații din „Grupul” Petrom sf. an	56.644	55.112	51.643	48.708	46.387	45.326
Modificare an după an %	nu e aplicabil	-3%	-6%	-6%	-5%	-2%
Media angajaților din societățile Petrom	nu e aplicabil	55.878	53.378	50.176	47.548	45.857
Modificare an după an %	nu e aplicabil	nu e aplicabil	-4%	-6%	-5%	-4%

¹ Obligația Cumpărătorului conform Contractului de Privatizare.

² Numărul total de angajați ai activelor Petrom include nu numai personalul angajat direct de Petrom, ci și personalul angajat de activele Petrom care sunt vândute în urma restructurării (Arpechim, Doljchim, stații de distribuție, zăcămintul Suplacu) și foștii angajați Petrom care acum sunt angajați în activități externalizate (transport, distribuție, medii, altele). Cumpărătorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru personalul angajat sau neangajat în activitățile ce nu mai sunt deținute în mod legal de Petrom

- Anexa M -

Modelul Certificatului privind îndeplinirea obligațiilor post-privatizare

Către: Ministerul Economiei și Comerțului, prin
Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („Vanzătorul”)
Calea Victoriei nr. 152, Sector 1
010072 București, România

[DATA]

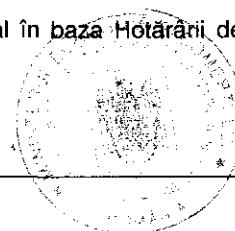
Re: Obligații Post-Privatizare Petrom S.A.

Stimați domni,

Prezentul certificat vă este transmis în conformitate cu articolul 4.5 (*Certificatul privind îndeplinirea obligațiilor post-privatizare*) al contractului de privatizare încheiat între Vanzător și OMV AKTIENGESELLSCHAFT („Cumpărătorul”) la data de 23 iulie 2004 („Contractul de Privatizare”). Termenii scriși cu majuscule și nedefiniți în acest certificat au înțelesul atribuit lor în Contractul de Privatizare.

Prin prezentul certificăm că, în perioada []:

- 1 Obiectul de activitate al Societății cuprinde în continuare domeniile principale în care era angajată Societatea la Data Finalizării, în conformitate cu clauza 4.1.1(i) a Contractului de Privatizare (respectiv activități de explorare, exploatare, producție, rafinare și distribuție a țițeiului, gazelor naturale și produselor petroliere și activități de cercetare;
- 2 Sediului social al Societății este situat în continuare în România;
- 3 denumirea și identitatea societară a Societății, precum și capacitatea Societății de a lua decizii în mod transparent prin organele sale competente au fost menținute; în mod concret, numele Societății este în continuare „Petrom S.A.” și emblema acesteia a fost păstrată, fără nici o schimbare în ceea ce privește forma grafică, fontul și culoarea; [VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI DACĂ AU FOST ADĂUGATE REFERINȚE LA GRUPUL DE SOCIETĂȚI AL CUMPĂRĂTORULUI, IAR DACĂ DA SĂ ATAȘAȚI O REPRODUCERE COLOR A NOII EMBLEME]
- 4 nu a fost inițiată nici o procedură voluntară de dizolvare, lichidare voluntară, fuziune sau divizare a Societății;
- 5 Societatea și-a menținut statutul de societate deținută public și continuă să fie cotate la Bursa de Valori București;
- 6 Petrom și-a menținut statutul de societate integrată în domeniul petrolului și gazelor naturale și în mod concret: (i) desfășoară în continuare activități substanțiale în toate domeniile principale în care era angajată la Data Finalizării, respectiv: activități de explorare, exploatare, producție, rafinare și distribuție a țițeiului, gazelor naturale și produselor petroliere și activități de cercetare; și (ii) nu a înstrăinat nici un Activ de Bază (sau orice parte a acestuia); [DACĂ UN ACTIV DE BAZĂ A FOST ÎNSTRĂINAT, DAR A FOST ÎNLOCUIT CU UN ACTIV DE NATURĂ ȘI CU FUNCȚII SIMILARE, SE VA PRECIZA ACTIVUL ÎNSTRĂINAT ȘI CEL CARE ÎL ÎNLOCUIEȘTE ȘI JUSTIFICAREA TEHNICO-ECONOMICĂ]
- 7 nu au fost făcute demersuri privind divizarea Cumpărătorului; [DACĂ ASTFEL DE DEMERSURI AU FOST FĂCUTE, IAR SOCIETATEA REZULTATĂ DIN DIVIZARE CARE DEȚINE PETROM ARE UN ACTIV NET DE CEL PUȚIN UN MILIARD DE EURO, FĂRĂ A LUA ÎN CALCUL VALOAREA PARTICIPAȚIILOR ÎN PETROM, SE VA PRECIZA ACEST LUCRU ȘI SE VOR ANEXA DOCUMENTE DOVEDITOARE]
- 8 Societatea a folosit sumele încasate ca urmare a majorării capitalului social în baza Hotărârii de Autorizare după cum urmează: [];



ÎN TERMEN DE 90 DE ZILE DE LA DATA AFLATĂ LA 30 DE LUNI DUPĂ DATA FINALIZĂRII, CUMPĂRĂTORUL VA FURNIZA VÂNZĂTORULUI UN CERTIFICAT CARE SĂ PREVADĂ URMĂTOARELE:

În perioada de 30 de luni imediat următoare Datei Finalizării, Societatea a efectuat Cheltuieli de Capital Acceptabile în sumă cel puțin egală cu 50% din Fonduri, după cum urmează: [].]

[ULTIMUL CERTIFICAT, CARE VA FI FURNIZAT DE CUMPĂRĂTOR ÎN TERMEN DE 90 DE ZILE DE LA CEA DE-A CINCEA ANIVERSARE A FINALIZĂRII, TREBUIE SĂ INCLUDĂ URMĂTOARELE:

În cei cinci ani imediat următori Datei Finalizării, Societatea a efectuat Cheltuieli de Capital Acceptabile în sumă cel puțin egală cu Fondurile, după cum urmează: [].]

- 9** Cumpărătorul nu a transferat dreptul de proprietate asupra nici unei Acțiuni, nici nu a constituit, nici nu a transferat nici un alt drept (inclusiv, fără a se limita la, constituirea vreunui drept de uzufruct, gaj, privilegiu, drept de retenție sau garanție reală) asupra nici unei Acțiuni (denumit generic „**Transfer**”), în favoarea nici unui terț; [DACĂ UN ASTFEL DE TRANSFER A FOST FĂCUT ÎN CONDIȚIILE PERMISE DE CLAUZA 4.1.8 A CONTRACTULUI DE PRIVATIZARE, SE VOR PRECIZA DETALII CU PRIVIRE LA ENTITATEA DOBÂNDITOARE ȘI SE VA DEMONSTRA CONFORMITATEA TRANSFERULUI CU PREVEDERILE CONTRACTUALE]
- 10** Indicatorii de Performanță de Bază prevăzuți în clauza 4.1.9 din Contractul de Privatizare au fost respectați; și
- 11** Societatea are un număr de [] angajați.

OMV AKTIENGESELLSCHAFT

De către: _____

Numele: []

Funcția: []

Petrom S.A

De către: _____

Numele: []

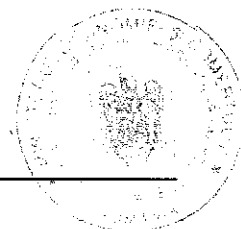
Funcția: []

[CENZOR / AUDITOR]

De către: _____

Numele: []

Funcția: []



– Anexa N –
Modelul Notificării Societății către Cumpărător

Către: OMV AKTIENGESELLSCHAFT
A-1090 Viena
Otto Wagner-Platz nr. 5
Austria

[] 2004

Către: Ministerul Economiei și Comerțului, prin
Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („Vanzătorul”)
Calea Victoriei nr. 152, Sector 1
010072 București, România

Stimați domni

Petrom - Majorarea capitalului social

Această notificare vă este transmisă conform sub-clauzei 3.1.1(e) din contractul de privatizare încheiat între Vanzător și Cumpărător în data de 23 iulie 2004 („Contractul”) și conform hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Petrom din data de [] („Hotărârea de Autorizare”). Termenii scriși cu majuscule și nedefiniți în această notificare au înțelesul atribuit lor în Contract.

Prin prezenta vă notificăm că în urma Hotărârii de Autorizare Acționarii Minoritari și BERD au subscris:

Entitate / Persoană	Număr de acțiuni
Acționari Minoritari (total)	[]
BERD	[]
NUMĂR TOTAL DE ACȚIUNI SUBSCRISE	[]

În consecință, numărul de acțiuni ce trebuie subscrise de Cumpărător pentru a dobândi o participare de 51% în Petrom, luând în considerare și Acțiunile Vândute, pe care Cumpărătorul a convenit să le cumpere de la Vanzător, este de [].

Confirmăm prin prezenta că la primirea cererii Dvs de subscriere, pe formularul anexat prezentei, și la primirea Prețului de Subscriere în contul nr. [] deschis la ING Bank N.V., sucursala București, vom proceda la efectuarea formalităților necesare pentru finalizarea majorării de capital social și emiterea Acțiunilor Subscrise în favoarea Dvs.

Conform clauzei 2.2.2 a Contractului, Cumpărătorul trebuie să transmită Societății Notificarea de Subscriere a Cumpărătorului (cu o copie la Vanzător) în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestei notificări.

Cu stimă,

Societatea Națională a Petrolului Petrom S.A.

De către:

Funcția:



**ANEXĂ LA NOTIFICAREA SOCIETĂȚII CĂTRE CUMPĂRĂTOR
NOTIFICAREA DE SUBSCRIERE A CUMPĂRĂTORULUI**

Către: Consiliul de Administrație
Societatea Națională a Petrolului Petrom S.A. („**Petrom**”)
Calea Victoriei nr. 109, Sector 1
010069 București, România

cc: Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
(„**Acționarul**”)
Calea Victoriei nr. 152, Sector 1
010072 București, România

Stimați Domni

Petrom – majorarea de capital social

Această notificare vă este transmisă potrivit hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Petrom din data de _____ („**Hotărârea de Autorizare**”) și potrivit clauzei 2.2.2 a contractului de privatizare încheiat între subscrisa și Acționarul în data de _____ 2004 („**Contractul de Privatizare**”). Toți termenii cu majusculă care nu sunt altfel definiți aici vor avea înțelesul definit în Contractul de Privatizare.

Confirmăm primirea notificării trimise de dumneavoastră în data de _____, prin care ne informați cu privire la numărul de acțiuni subscribe de Acționarii Minoritari și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ca parte a majorării de capital social efectuată în conformitate cu Hotărârea de Autorizare.

De asemenea, prin notificare ne comunicați că numărul de acțiuni pe care trebuie să le subscriem astfel încât să deținem un procent de 51% din acțiunile Petrom, având în vedere și numărul de acțiuni care reprezintă Acțiunile Vândute pe care am convenit să le cumpărăm de la Acționar, este _____.

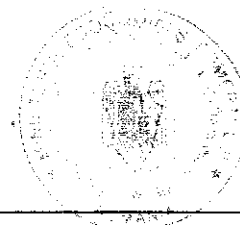
Astfel, așa cum se prevede în clauza 2.2.2 din Contractul de Privatizare, subscriem prin prezenta un număr de _____ acțiuni nominative ordinare ale Petrom ce urmează să fie emise pe numele nostru la Finalizare, la un preț de subscriere de _____ EURO pe acțiune, reprezentând un preț total de subscriere de _____ EURO („**Prețul de Subscriere**”).

Confirmăm prin prezenta că vom transfera Prețul de Subscriere în contul escrow deschis în favoarea Petrom de către ING Bank N.V., sucursala București nr. [●] în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la semnarea Notificării de Pre-Finalizare.

Cu stimă,

De către:

Funcție:



H
f

gr

**– Anexa O –
Afiliații Societății**

Afiliații locali

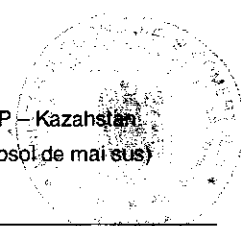
Nr. crt	Numele afiliatului	Cota de participare Petrom %
1	SC Petrogas	100,00
2	SC Petrom Nădlac	97,77
3	SC Poliflex Romania	96,84
4	SC Carpatina SA	75,02
5	SC Petrom Gas SRL	50,991

Afiliații internaționali

Nr. crt	Numele afiliatului	Cota de participare Petrom %
1.	Oztyurk-Munay LLP - Kazakhstan	95
2.	Tasbulat Oil Corporation – British Virgin Islands ³	100
3.	Tasbulat Oil Corporation L.L.P. – Kazakhstan ⁴	—
4.	Kom-Munai LLP - Kazakhstan	95
5.	Petrom YU LLC - Serbia	100
6.	Petrom Hungaria Kft. - Ungaria	100
7.	I.C.S. Petrom-Moldova S.A. - Moldova	65

³ Tasbulat Oil Corporation LLC – British Virgin Islands deține 100% din Tasbulat Oil Corporation LLP – Kazakhstan

⁴ Deținută indirect prin Tasbulat Oil Corporation LLC – British Virgin Islands (a se vedea nota de subsol de mai sus)



[Handwritten marks]

[Handwritten signature]