



Nota 8 AGOA

Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.

Potrivit Actului Constitutiv al OMV Petrom SA ("OMV Petrom") și Legii Societăților nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor ("AGOA") stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs.

Prin urmare, se propune ca, pentru anul în curs, remunerația brută a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom să corespundă unei remunerații nete de 20.000 Euro/an.

În data 23 Martie 2017, Consiliul de Supraveghere a hotărât înființarea unui Comitet Prezidențial și de Nominalizare. Astfel, la data prezentei, comitetele înființate de către Consiliul de Supraveghere sunt (i) Comitetul de Audit și (ii) Comitetul Prezidențial și de Nominalizare.

Având în vedere cele de mai sus, se propune acordarea unei remunerații suplimentare membrilor comitetelor înființate de către Consiliul de Supraveghere, după cum urmează:

- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.000 EUR pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.000 EUR pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

Remunerațiile propuse pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Comitetului de Audit au același quantum ca cele aprobate de către AGOA anul trecut.

Diferența dintre valoarea remunerației suplimentare propusă a fi acordată membrilor Comitetului de Audit și cea propusă a fi acordată membrilor Comitetului Prezidențial și de Nominalizare se datorează faptului că cele două comitete constituite de către Consiliul de

Note 8 OGMS

Establishing of the remuneration of the members of the Supervisory Board for the current year and the general limit of the additional remunerations of the Supervisory Board members to whom specific positions within the Supervisory Board were assigned to.

In accordance with the Articles of Association of OMV Petrom SA ("OMV Petrom") and with Companies Law no. 31/1990, the ordinary general meeting of shareholders ("OGMS") establishes the remuneration of the members of the Supervisory Board for the current year.

Therefore, it is proposed that, for the current year, the gross remuneration of each member of the OMV Petrom's Supervisory Board should correspond to a net remuneration of EUR 20,000/year.

On March 23, 2017, the Supervisory Board decided to setup a Presidential and Nomination Committee. Therefore, currently, the committees established by the Supervisory Board are (i) the Audit Committee and (ii) the Presidential and Nomination Committee.

In this context, it is proposed to approve granting an additional remuneration to the members of committees established by the Supervisory Board, as follows:

- a gross remuneration per meeting corresponding to a net remuneration of EUR 4,000 for each member of the Audit Committee;
- a gross remuneration per meeting corresponding to a net remuneration of EUR 2,000 for each member of the Presidential and Nomination Committee.

The proposed remunerations for the members of the Supervisory Board and for the members of the Audit Committee are the same as the ones approved by the OGMS last year.

The difference between the value of the additional remuneration proposed to be granted to the members of the Audit Committee and the one proposed to be granted to the members of the Presidential and Nomination Committee is due to the fact the these two committees established by



Supraveghere au rol, atribuții și responsabilități diferite.

the Supervisory Board have a different purpose, powers and responsibilities.

Prin urmare, se propune ca AGOA OMV Petrom din 25 aprilie 2017 să aprobe, pentru anul curent:

- o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 20.000 EUR pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.000 EUR pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.000 EUR pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

Therefore, it is hereby proposed to OMV Petrom's OGMS of April 25, 2017 to approve, for the current year.

- an annual gross remuneration corresponding to a net remuneration of EUR 20,000 for each member of the Supervisory Board; and
- a gross remuneration per meeting corresponding to a net remuneration of EUR 4,000 for each member of the Audit Committee;
- a gross remuneration per meeting corresponding to a net remuneration of EUR 2,000 for each member of the Presidential and Nomination Committee.

Mariana Gheorghe,
Director General Executiv/Chief Executive Officer
Președintele Directoratului/President of the Executive Board

