



Nota 12 AGOA

Împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25 aprilie 2017 („AGOA”) și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA.

În conformitate cu articolul 131 alineat (4) din Legea societăților nr. 31/1990, hotărârile adunărilor generale a acționarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi opozabile terților. Depunerea trebuie făcută în termen de 15 zile de la data la care aceste hotărâri au fost aprobate, pentru a fi înregistrate în evidențele Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la hotărârile AGOA prin intermediul website-ului societății (www.omvpetrom.com) și prin intermediul Bursei de Valori București și al Bursei de Valori din Londra.

Pentru a îndeplini aceste formalități, prin prezenta se propune AGOA să aprobe împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA.

Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

Note 12 OGMS

Empowering, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of the Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Andreas Matje, member of the Executive Board and Chief Financial Officer, to sign in the name of the shareholders the resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders of 25 April 2017 (“OGMS”) and to perform any act or formality required by law for the registration of the resolutions of the OGMS.

In accordance with article 131 paragraph 4 of Companies Law no. 31/1990, the resolutions of the general meetings of shareholders must be submitted to the Trade Registry Office in order to be valid against third parties. The submission should be done in 15 days since such resolutions are passed, in order to be registered in the Trade Registry records and published in the Official Gazette of Romania, part IV.

Also, the shareholders will be informed with respect to OGMS resolutions via the company's website (www.omvpetrom.com) and via Bucharest Stock Exchange and London Stock Exchange.

In order to comply with these formalities, *it is hereby proposed to OGMS to approve empowering, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of the Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Andreas Matje, member of the Executive Board and Chief Financial Officer, to sign in the name of the shareholders the resolutions of the OGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the resolutions of the OGMS.*

Each of Ms. Mariana Gheorghe and Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.

