



Nota 1 AGOA

Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat dlui. Gerhard Roiss, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom S.A.

Având în vedere renunțarea dlui. Gerhard Roiss la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere, acesta a încetat să dețină orice poziție în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. și locul său a devenit vacant.

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu articolul 17.1 din Actul Constitutiv, Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din 9 membri;
- propunerea unui candidat pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant se va face numai cu consultarea acționarului care a propus candidatul devenit membru al Consiliului de Supraveghere a cărui încetare a mandatului a determinat vacanța postului;
- dacă noul membru este numit de adunarea generală a acționarilor, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

se impune numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere.

Note 1 OGMS

Approval of the appointment of a new Supervisory Board member for the remaining period of Mr. Gerhard Roiss's mandate, further to the waiver of his mandate as member of Supervisory Board of OMV Petrom S.A.

Given Mr. Gerhard Roiss's waiver of the mandate as member of the Supervisory Board, he ceased to hold any position in OMV Petrom S.A.'s Supervisory Board and his seat became vacant.

Given the following:

- in accordance with article 17.1 of the Articles of Association the Supervisory Board shall consist of 9 members;
- the proposal for a candidate to a vacant Supervisory Board position will be submitted only after consultation with the shareholder which had proposed the Supervisory Board member whose mandate's termination generated the vacancy;
- if the new member is appointed by the general meeting of shareholders, the duration of the appointment for the new member shall be equal to the remaining period of the mandate of the preceding member.

a new member of the Supervisory Board must be appointed.



Persoana propusă a fi noul membru al Consiliului de Supraveghere este dl. Rainer Seele, care, începând cu data de 7 iulie 2015, a fost numit membru interimar al Consiliului de Supraveghere până la următoarea adunare generală a acționarilor.

The person proposed as new member of the Supervisory Board is Mr. Rainer Seele who, starting with 7 July 2015, was appointed as interim member of the Supervisory Board until the next general meeting of shareholders.

Având în vedere cele de mai sus, se propune numirea dlui. Rainer Seele ca membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom S.A., pentru un mandat valabil până la data de 28 aprilie 2017.

Considering the above, it is proposed to appoint Mr. Rainer Seele as member of the Supervisory Board of OMV Petrom S.A. for a mandate effective until 28 April 2017.

Andreas Matje

Director Financiar / Chief Financial Officer

Membru al Directoratului / Member of the Executive Board

