

Nota 1 AGOA

Începând cu data de 1 iulie 2010, dl Helmut Langanger va demisiona din Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. („CS”).

Potrivit, articolului 17.4 din Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., CS în ședința sa din data de 18 iunie 2010 l-a numit pe dl Jacobus Gerardus Huijskes ca membru interimar al CS începând cu data de 1 iulie 2010 până la următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

Dl Jacobus Gerardus Huijskes a studiat inginerie mecanică și și-a început cariera profesională în cadrul Shell, unde a activat în domenii de inginerie, inginerie petrolieră și economie și, recent, a deținut poziția de Vice Președinte Executiv, fiind responsabil pentru proiecte majore upstream desfășurate la nivel mondial.

Având în vedere cele de mai sus, se propune numirea dlui Jacobus Gerardus Huijskes în calitate de membru al CS.

Mariana Gheroghe

**Președinte al Directoratului
OMV Petrom SA**

Note 1 OGMS

As of 1 July 2010, Mr. Helmut Langanger will resign from the Supervisory Board of OMV Petrom S.A. (“SB”)

According to article 17.4 of Articles of Association of OMV Petrom S.A., the SB in its meeting held on 18 June 2010 appointed Mr. Jacobus Gerardus Huijskes as interim member of the SB starting with 1 July 2010 until the next Ordinary General Meeting of Shareholders.

Mr. Jacobus Gerardus Huijskes studied mechanical engineering and started his professional career with Shell. Within the Shell group he held a range of engineering, petroleum engineering and economic roles and most recently the position of Executive Vice President, responsible for worldwide upstream major projects.

In consideration of the above, it is hereby proposed to appoint Mr. Jacobus Gerardus Huijskes as SB member.

Nota 2 AGOA

Privind stabilirea „Datei de Înregistrare”

Note 2 OGMS

Regarding establishment of the „Registration Date”

Conform art. nr. 238 din Legea nr. 297/2004, Data de Înregistrare este definită astfel:

“Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, identificarea acționa-rilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Această propunere a fost aprobată de Directorat în ședința din **23 iunie 2010**.

Având în vedere prevederile legii, propunem aprobarea datei de 19 August 2010 ca Dată de Înregistrare potrivit articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, mai exact data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele tuturor hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor.

According to article nr. 238 of Law no. 297/2004, the Registration Date is defined as follows:

“By derogation from the provisions of Law no. 31/1990, the identification of the shareholders who are to benefit from dividends or other rights and who are affected by the Decisions of the general meetings of shareholders, will be established by the latter. This date will be at least 10 business days subsequent to the date of the general meeting of shareholders.”

This proposal was approved by Executive Board în its meeting of **June 23 2010**.

In consideration of the legal requirements, it is proposed to approve August 19, 2010 as the "Registration Date" as per article 238 of Capital Markets Law no. 297/2004, more specifically, the registration date of the shareholders who are to benefit of dividends or other rights and who are affected by all resolutions of this General Meeting of Shareholders.

Mariana Gheorghe

**Director General Executiv / Chief Executive Officer
Președintele Directoratului / President of the Executive Board
OMV Petrom SA**

Nota 3 AGOA

Privind mandatarea Directorului General Executiv al societății pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea acestora

Note 3 OGMS

Regarding the empowering of the Chief Executive Officer of the company to sign the Decisions of the General Meeting of Shareholders and to perform any act or formality requested by law for the registration and the application thereof

Potrivit art. nr. 131 din Legea societăților comerciale, pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale trebuie depuse, în termen de 15 zile, la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Under Art. no. 131 of the Companies Law, in order to be binding to third parties, the decisions of the general meeting shareholders must be submitted to the Trade Registry Office within 15 days in order to be referenced and published in the Official Gazette of Romania, part IV.

De asemenea, hotărârile trebuie aduse la cunoștința investitorilor prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile societății, concomitent cu informarea CNVM.

The investors must also be notified concerning these decisions via the stock exchange market which transacts the Company shares, at while the National Securities Commission will be informed as well.

Pentru îndeplinirea cu operativitate a acestor formalități, propunem adunării generale să mandateze pe doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societății, pentru a semna în numele și pe seama acționarilor hotărârile acestei adunări generale a acționarilor și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârilor luate de prezenta adunare generală a acționarilor. Doamnei Mariana Gheorghe îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

For operatively complying with these formalities, we hereby propose to the general meeting to empower Mrs. Mariana Gheorghe, Chief Executive Officer, to sign in the name and on behalf of the shareholders the Resolutions of this general meeting of shareholders and to carry out any and all of the formalities required by law for the registration, the enforcement of and for making valid against third parties the Resolutions passed by this general meeting of shareholders. Mrs. Mariana Gheorghe is conferred upon the right to delegate her mandate with respect to performing the above-mentioned formalities to other persons.

**Mariana Gheorghe
Director General Executiv / Chief Executive Officer
Președintele Directoratului / President of the Executive Board
OMV Petrom SA**