



**Hotărârea nr. 3  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom S.A. din  
25 aprilie 2017**

**Resolution no. 3  
of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom S.A. of  
25 April 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), ținută în data de **25 aprilie 2017, începând cu ora 15:00 (ora României), la Hotel „JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România**, la prima convocare (denumită în continuare „AGOA”),

The Ordinary General Meeting of Shareholders of **OMV PETROM S.A.**, a company managed in a two-tier system, incorporated and functioning under the laws of Romania, registered with the Trade Registry Office of Bucharest Court under number J40/8302/1997, fiscal code 1590082, having its headquarters at 22 Coralilor Street, Sector 1, Bucharest (“Petrom City”), with a subscribed and paid share capital of RON 5,664,410,833.50 divided in 56,644,108,335 common, nominative shares having a face value of RON 0.1 each (hereinafter referred to as “OMV Petrom” or the “Company”), held on **25 April 2017, starting with 15:00 o’clock (Romanian time), at “JW Marriott” Hotel, “Constanta” Room, 90 Calea 13 Septembrie Street, District 5, Bucharest, Romania**, at the first convening (hereinafter referred to as the “OGMS”),

**Având în vedere:**

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. .... din ..... martie 2017 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din ..... martie 2017,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**Actul Constitutiv**”),
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Pieței de Capital**”),
- Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările

**Considering:**

- The convening notice of the OGSM published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. .... of ..... March 2017 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of ..... March 2017,
- OMV Petrom’s Articles of Association in force as of 23 May 2011 (the “**Articles of Association**”),
- Companies’ Law no. 31/1990, republished, with its subsequent amendments and supplementations (“**Companies’ Law**”),
- Law no. 297/2004 on capital markets, with its subsequent amendments and supplementations (“**Capital Markets Law**”),
- National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and operations with securities, with its



- ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),
- Regulamentul Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),
  - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

- subsequent amendments and supplementations (“Regulation no. 1/2006”),
- National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on exercising certain rights of shareholders within general meetings of companies, with its subsequent amendments and supplementations (“Regulation no. 6/2009”),
  - Financial Supervisory Authority Regulation no. 4/2013 regarding shares underlying depositary receipts (“Regulation no. 4/2013”),

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 7, 8, 10 și 12, după cum urmează:**

**Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 7, 8, 10 and 12, as follows:**

**Punctul 7. a)** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui./Dnei. ....(cetățean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., codul numeric personal / echivalentul acestuia ....., posesor al CI/pașaportului nr. ...., emis de ....., la data de ....., valabil până la data de .....), ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

**Item 7. a)** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of Mr./Mrs. .... (..... citizen ....., born on ....., in ....., domiciled in ....., personal numeric code / its equivalent ....., identified with Identity Card / Passport no. ...., issued by ....., on ....., valid until .....), as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

**Punctul 7. b)** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui./Dnei. ....(cetățean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., codul numeric personal / echivalentul acestuia ....., posesor al CI/pașaportului nr. ...., emis de ....., la data de ....., valabil până la data de**

**Item 7. b)** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of Mr./Mrs. .... (..... citizen ....., born on ....., in ....., domiciled in ....., personal numeric code / its equivalent ....., identified with Identity Card / Passport no. ...., issued by ....., on ....., valid until .....), as member of the Supervisory Board, for a 4**



.....), ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.

**Punctul 7. c)** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui./Dnei. ....(cetățean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., codul numeric personal / echivalentul acestuia ....., posesor al CI/pașaportului nr. ...., emis de ....., la data de ....., valabil până la data de .....,)** ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.

**Punctul 7. d)** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui./Dnei. ....(cetățean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., codul numeric personal / echivalentul acestuia ....., posesor al CI/pașaportului nr. ...., emis de ....., la data de ....., valabil până la data de .....,)** ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.

**Punctul 7. e)** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui./Dnei. ....(cetățean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., codul numeric personal /**

**year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

**Item 7. c)** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of Mr./Mrs. .... (..... citizen ....., born on ....., in ....., domiciled in ....., personal numeric code / its equivalent ....., identified with Identity Card / Passport no. ...., issued by ....., on ....., valid until .....,)** as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.

**Item 7. d)** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of Mr./Mrs. .... (..... citizen ....., born on ....., in ....., domiciled in ....., personal numeric code / its equivalent ....., identified with Identity Card / Passport no. ...., issued by ....., on ....., valid until .....,)** as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.

**Item 7. e)** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of Mr./Mrs. .... (..... citizen ....., born on ....., in ....., domiciled in ....., personal numeric code / its equivalent ....., identified**



echivalentul acestuia ....., posesor al CI/pașaportului nr. ...., emis de ....., la data de ....., valabil până la data de .....), **ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

**Punctul 7. f)** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă numirea D-lui./D-nei. ....(cetățean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., codul numeric personal / echivalentul acestuia ....., posesor al CI/pașaportului nr. ...., emis de ....., la data de ....., valabil până la data de .....), ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

**Punctul 7. g)** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă numirea D-lui./D-nei. ....(cetățean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., codul numeric personal / echivalentul acestuia ....., posesor al CI/pașaportului nr. ...., emis de ....., la data de ....., valabil până la data de .....), ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

**Punctul 7. h)** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă**

with Identity Card / Passport no. ...., issued by ....., on ....., valid until .....), **as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

**Item 7. f)** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of Mr./Mrs. .... (..... citizen ....., born on ....., in ....., domiciled in ....., personal numeric code / its equivalent ....., identified with Identity Card / Passport no. ...., issued by ....., on ....., valid until .....), as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

**Item 7. g)** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of Mr./Mrs. .... (..... citizen ....., born on ....., in ....., domiciled in ....., personal numeric code / its equivalent ....., identified with Identity Card / Passport no. ...., issued by ....., on ....., valid until .....), as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

**Item 7. h)** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of Mr./Mrs.**



numirea **Dlui./Dnei.** .....(cetățean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., codul numeric personal / echivalentul acestuia ....., posesor al CI/pașaportului nr. ...., emis de ....., la data de ....., valabil până la data de .....), **ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

**Punctul 7. i)** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui./Dnei.** .....(cetățean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., codul numeric personal / echivalentul acestuia ....., posesor al CI/pașaportului nr. ...., emis de ....., la data de ....., valabil până la data de .....), **ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

**Punctul 8.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă pentru anul curent:**

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

..... (..... citizen ....., born on ....., in ....., domiciled in ....., personal numeric code / its equivalent ....., identified with Identity Card / Passport no. ...., issued by ....., on ....., valid until .....), **as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

**Item 7. i)** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of Mr./Mrs.** ..... (..... citizen ....., born on ....., in ....., domiciled in ....., personal numeric code / its equivalent ....., identified with Identity Card / Passport no. ...., issued by ....., on ....., valid until .....), **as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

**Item 8.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves for the current year:**

- an annual gross remuneration corresponding to a net remuneration of EUR 20,000 for each member of the Supervisory Board;
- 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.



**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, data de **23 mai 2017** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea Pieței de Capital și data de **22 mai 2017** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

**Punctul 12.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 aprilie 2017, în București, în 3 exemplare originale.

**Mariana Gheorghe**

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves**, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the Regulation no. 1/2006, of **23 May 2017** as **Registration Date** for identifying the shareholders upon which the resolutions of the OGSM will take effect as per article 238, para. (1) of Capital Markets Law and of **22 May 2017** as **Ex-Date**, computed in accordance with article 2, letter f) of Regulation no. 6/2009.

**Item 12.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the empowerment, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of 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 OGMS resolutions and to perform any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolutions. 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.**

This resolution is signed today, 25 April 2017, in Bucharest, in 3 original counterparts.