



## Nota 7 AGOA

### Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom S.A („OMV Petrom”) pentru un nou mandat de 4 (patru) ani, începând cu 28 Aprilie 2017

Mandatul actual al Consiliului de Supraveghere expiră la data de 28 aprilie 2017.

În conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990, candidații pentru pozițiile de membrii ai Consiliului de Supraveghere pot fi nominalizați de membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționarii OMV Petrom. Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom este format din 9 (noua) membri, numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani potrivit Actului Constitutiv.

În conformitate cu prevederile anterior menționate, membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să fie aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv până în data de 28 aprilie 2021.

Acționarii OMV Petrom pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de celelalte documente și cu respectarea termenelor menționate în convocarea AGOA.

Componența actuală a Consiliului de Supraveghere este următoarea: Rainer Seele (Președinte), Reinhard Florey (Vicepreședinte – membru interimar), Manfred Leitner, Johann Pleininger, Daniel Turnheim (membru interimar), George Băeșu, Dan Manolescu, Joseph Bernhard Mark Mobius și Jochen Weise (membru interimar).

Având în vedere că în conformitate cu Actul Constitutiv și Legea Societăților nr. 31/1990, în cazul în care vreuna din pozițiile Consiliului de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru interimar până la următoarea adunare generală a acționarilor, pe cale de consecință mandatele de membri interimari ai Consiliului de Supraveghere acordate de către Consiliul

## Note 7 OGMS

### Appointment of members of the Supervisory Board of OMV Petrom SA („OMV Petrom”) for a new 4 (four) years mandate, starting with 28 April 2017

The current mandate of the Supervisory Board expires on 28 April 2017.

In accordance with Companies Law no. 31/1990, the candidates for the position as Supervisory Board members may be nominated by the existing members of the Supervisory Board or by the shareholders of OMV Petrom. The Supervisory Board of OMV Petrom consists of 9 (nine) members, appointed for a 4 (four) years mandate, according to the Articles of Association.

In consideration of the said provisions the members of the Supervisory Board should be appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders („OGMS”) for a 4 (four) years mandate, respectively until 28 April 2021.

The shareholders of OMV Petrom may submit proposals of candidates for the appointment of members of the Supervisory Board, containing information about the name, domicile and professional qualifications of the proposed persons, accompanied by the other documents and with the observance of the deadlines mentioned in the OGMS convening notice.

The current composition of the Supervisory Board is: Rainer Seele (President), Reinhard Florey (Deputy President – interim member), Manfred Leitner, Johann Pleininger, Daniel Turnheim (interim member), George Băeșu, Dan Manolescu, Joseph Bernhard Mark Mobius and Jochen Weise (interim member).

Whereas, in accordance with the Articles of Association and the Companies Law no. 31/1990, whenever a position of a Supervisory Board member becomes vacant, the Supervisory Board may appoint an interim member until the next general meeting of shareholders, consequently the mandates granted by the Supervisory Board as interim Supervisory Board members to Reinhard



de Supraveghere lui Reinhard Florey, Jochen Weise și Daniel Turnheim vor înceta la data AGOA, respectiv la data de 25 aprilie 2017, urmând ca AGOA din 25 aprilie 2017 să se pronunțe cu privire la noua componență a Consiliului de Supraveghere, cu efect începând cu 28 aprilie 2017.

Florey, Jochen Weise and Daniel Turnheim will cease on the date of the OGMS, namely on April 25, 2017, while the OGMS of April 25, 2017 will approve the new membership of the Supervisory Board, effective starting with April 28, 2017.

***Având în vedere cele de mai sus, se propune AGOA OMV Petrom din 25 aprilie 2017 numirea de pe lista de candidați propuși a 9 (nouă) membri ai Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 28 aprilie 2017 până la data de 28 aprilie 2021.***

***Considering the above, it is proposed to the OMV Petrom's OGMS of April 25, 2017 to appoint out of the list of proposed candidates a number of 9 (nine) members of the Supervisory Board of OMV Petrom for a 4 (four) years mandate, effective as of 28 April 2017 and valid until 28 April 2021.***

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

