



# Ad hoc report

April 26, 2016

OMV Petrom S.A.

In compliance with Capital Markets Law no. 297/2004 and Regulation no.1/2006 of NSC

Date of report: **April 26, 2016**

Name of issuer: **OMV Petrom S.A.**

Headquarters: **Bucharest, Coralilor nr. 22, sector 1**

Telephone/fax number: **+40 372 160697/ +40 372 868518**

Sole registration number at the Trade Register Office: **1590082**

Fiscal attribute: **R**

Trade Register Number: **J 40/8302/1997**

Share capital: **5,664,410,833.5 RON**

Regulated market on which the issued shares are traded: **Bucharest Stock Exchange**

**Significant events to be reported:**

**RESOLUTIONS of the Ordinary General Meeting of Shareholders dated April 26, 2016**

**RESOLUTIONS of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated April 26, 2016**



**Mariana Gheorghe**  
Chief Executive Officer  
President of the Executive Board



**OMV Petrom**



**Hotărârea nr. 1  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom SA din  
26 aprilie 2016**

**Resolution no. 1  
of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom SA of  
26 April 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comercială 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**”),

The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**OGMS**”) 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**”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1222 din data de 25 martie 2016 și în ziarele de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 25 Martie 2016, și completat prin ordinea de zi completată și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din 14 aprilie 2016 și în următoarele ziare de circulație națională “Ziarul Financiar” și “Bursa” din data de 14 aprilie 2016,

convened via the convening notice published in the Romanian Official Gazette, part IV, no. 1222 of 25 March 2016 and in the widely-spread newspapers in Romania, “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 25 March 2016, and supplemented via the agenda supplemented and published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1494 of 14 April 2016 and in the following widely-spread newspapers “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 14 April 2016,

ținută în data de **26 aprilie 2016**, începând cu ora 9:00 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România, la prima convocare,

held on **26 April 2016**, starting with 9:00 AM, at Radisson Blu Hotel, “Atlas” Room, 63-81 Calea Victoriei Street, sector 1, Bucharest, Romania, at the first convening,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009

in accordance with Company Law no. 31/1990, republished, Capital Markets Law no. 297/2004, National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and trading of securities, National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general shareholders meetings of the companies and



privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

with Articles of Association of the Company,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 5, 6, 9 și 10, după cum urmează:**

**Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 1, 2, 3, 5, 6, 9 and 10, as follows:**

**Punctul 1.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43253% din capitalul social și 93,43287% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,42350% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2015.**

**Item 1.** In the presence of the shareholders representing 93.43253% of the share capital and 93.43287% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.42350% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the separate financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2015 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), as stipulated into Ministry of Finance Order no.1286/2012, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2015 financial year.**

**Punctul 2.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43253% din capitalul social și 93,43287% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,42351% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2015.**

**Item 2.** In the presence of the shareholders representing 93.43253% of the share capital and 93.43287% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.42351% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the consolidated financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2015, prepared in accordance with IFRS, as endorsed by the European Union, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2015 financial year.**

**Punctul 3.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43253% din capitalul social și 93,43287% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,42351% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă Raportul Anual**

**Item 3.** In the presence of the shareholders representing 93.43253% of the share capital and 93.43287% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.42351% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves**



care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.

**Punctul 5.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43253% din capitalul social și 93,43287% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 74,43899% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al OMV Petrom, aferent anului 2016.**

**Punctul 6.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43253% din capitalul social și 93,43287% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,42351% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.**

**Punctul 9.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43189% din capitalul social și 93,43222% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43178% din capitalul social și 99,99992% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 20 mai 2016 ca Dată 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 nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.**

**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 93,43219% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 99,99999%

the Annual Report which includes the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2015 financial year.

**Item 5.** In the presence of the shareholders representing 93.43253% of the share capital and 93.43287% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 74.43899% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the 2016 Income and Expenditure Budget of OMV Petrom.**

**Item 6.** In the presence of the shareholders representing 93.43253% of the share capital and 93.43287% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.42351% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the discharge of liability of the members of the Executive Board and of the members of the Supervisory Board for the 2015 financial year.**

**Item 9.** In the presence of the shareholders representing 93.43189% of the share capital and 93.43222% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43178% of the share capital and 99.99992% of the casted votes, **approves, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the National Securities Commission Regulation no. 1/2006, of 20 May 2016 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 Market Law no. 297/2004 and of 19 May 2016 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of National Securities Commission Regulation no. 6/2009.**

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing 93.43185% of the share capital and 93.43219% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43185% of the share capital

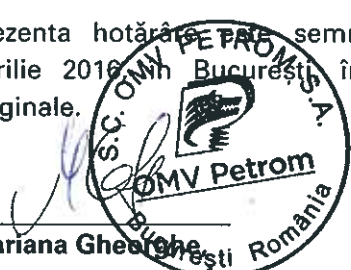


din voturile exprimate, aprobarea împuternicirii, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. 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.

and 99.99999% of the casted votes, approves the empowerment, individually, of 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 decisions of the OGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the OGMS. Ms. Mariana Gheorghe or Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2016, în București, în 3 exemplare originale.

This resolution is signed today, 26 April 2016, in Bucharest, in 3 original counterparts.

  
Mariana Gheorghe  
Director General Executiv/Chief Executive Officer  
Președinte al Directoratului/President of the Executive Board  
OMV Petrom S.A.



**Hotărârea nr. 2  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom SA din  
26 aprilie 2016**

**Resolution no. 2  
of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom SA of  
26 April 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) **OMV PETROM S.A.**, societate comercială 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**”),

The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**OGMS**”) 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**”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1222 din data de 25 martie 2016 și în ziarele de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 25 Martie 2016, și completat prin ordinea de zi completată și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din 14 aprilie 2016 și în următoarele ziare de circulație națională “Ziarul Financiar” și “Bursa” din data de 14 aprilie 2016,

convened via the convening notice published in the Romanian Official Gazette, part IV, no. 1222 of 25 March 2016 and in the widely-spread newspapers in Romania, “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 25 March 2016, and supplemented via the agenda supplemented and published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1494 of 14 April 2016 and in the following widely-spread newspapers “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 14 April 2016,

ținută în data de **26 aprilie 2016**, începând cu ora 9:00 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România, la prima convocare,

held on **26 April 2016**, starting with 9:00 AM, at Radisson Blu Hotel, “Atlas” Room, 63-81 Calea Victoriei Street, sector 1, Bucharest, Romania, at the first convening,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009

in accordance with Company Law no. 31/1990, republished, Capital Markets Law no. 297/2004, National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and trading of securities, National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general shareholders meetings of the companies and





privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 4, 9 și 10, după cum urmează:**

**Punctul 4.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43253% din capitalul social și 93,43287% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 53,79733% din capitalul social și 57,57880% din voturile exprimate, **aprobă propunerea Directoratului de a nu distribui dividende pentru anul financiar 2015.**

**Punctul 9.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43189% din capitalul social și 93,43222% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43178% din capitalul social și 99,99992% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 20 mai 2016 ca Dată 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 nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.**

**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 93,43219% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobarea împuternicirii, 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**

with Articles of Association of the Company,

**Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 4, 9 and 10, as follows:**

**Item 4.** In the presence of the shareholders representing 93.43253% of the share capital and 93.43287% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 53.79733% of the share capital and 57.57880% of the casted votes, **approves the Executive Board's proposal not to distribute dividends for the 2015 financial year.**

**Item 9.** In the presence of the shareholders representing 93.43189% of the share capital and 93.43222% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43178% of the share capital and 99.99992% of the casted votes, **approves, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the National Securities Commission Regulation no. 1/2006, of 20 May 2016 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 Market Law no. 297/2004 and of 19 May 2016 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of National Securities Commission Regulation no. 6/2009.**

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing 93.43185% of the share capital and 93.43219% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43185% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the empowerment, individually, of 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,**



numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. 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.

to sign in the name of the shareholders the decisions of the OGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the OGMS. Ms. Mariana Gheorghe or Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2016, în București, în 3 exemplare originale.

This resolution is signed today, 26 April 2016, in Bucharest, in 3 original counterparts.



**Mariana Gheorghe,**  
Director General Executiv / Chief Executive Officer  
Președinte al Directoratului / President of the Executive Board  
OMV Petrom S.A.





**Hotărârea nr. 3  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom SA din  
26 aprilie 2016**

**Resolution no. 3  
of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom SA of  
26 April 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comercială 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**”),

The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**OGMS**”) 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**”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1222 din data de 25 martie 2016 și în ziarele de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 25 Martie 2016, și completat prin ordinea de zi completată și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din 14 aprilie 2016 și în următoarele ziare de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 14 aprilie 2016,

convened via the convening notice published in the Romanian Official Gazette, part IV, no. 1222 of 25 March 2016 and in the widely-spread newspapers in Romania, “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 25 March 2016, and supplemented via the agenda supplemented and published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1494 of 14 April 2016 and in the following widely-spread newspapers “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 14 April 2016,

ținută în data de **26 aprilie 2016**, începând cu ora 9:00 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România, la prima convocare,

held on **26 April 2016**, starting with 9:00 AM, at Radisson Blu Hotel, “Atlas” Room, 63-81 Calea Victoriei Street, sector 1, Bucharest, Romania, at the first convening,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009

in accordance with Company Law no. 31/1990, republished, Capital Markets Law no. 297/2004, National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and trading of securities, National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general shareholders meetings of the companies and



privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 7, 9 și 10, după cum urmează:**

**Punctul 7.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43212% din capitalul social și 93,43245% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,68938% din capitalul social și 99,99988% din voturile exprimate, **aprobă, pentru anul în curs, o remunerație brută a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere corespunzătoare unei remunerații nete în cuantum de 20.000 Euro/an și o remunerație brută suplimentară, corespunzătoare unei remunerații nete de 4.000 Euro/ ședința/ membru, pentru membrii comitetelor înființate de Consiliul de Supraveghere.**

**Punctul 9.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43189% din capitalul social și 93,43222% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43178% din capitalul social și 99,99992% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 20 mai 2016 ca Dată 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 nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.**

**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 93,43219% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobarea**

with Articles of Association of the Company,

**Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 7, 9 and 10, as follows:**

**Item 7.** In the presence of the shareholders representing 93.43212% of the share capital and 93.43245% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 92.68938% of the share capital and 99.99988% of the casted votes, **approves, for the current year, a gross remuneration of each member of the Supervisory Board corresponding to a net remuneration of EUR 20,000/ year and an additional gross remuneration, corresponding to the net remuneration of EUR 4,000/ meeting/ member, for the members of the committees established by the Supervisory Board.**

**Item 9.** In the presence of the shareholders representing 93.43189% of the share capital and 93.43222% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43178% of the share capital and 99.99992% of the casted votes, **approves, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the National Securities Commission Regulation no. 1/2006, of 20 May 2016 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 Market Law no. 297/2004 and of 19 May 2016 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of National Securities Commission Regulation no. 6/2009.**

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing 93.43185% of the share capital and 93.43219% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43185% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves**



împuternicirii, 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. 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.

the empowerment, individually, of 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 decisions of the OGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the OGMS. Ms. Mariana Gheorghe or Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2016, în București, în 3 exemplare originale.

This resolution is signed today, 26 April 2016, in Bucharest, in 3 original counterparts.

**Mariana Gheorghe**  
Director General Executiv/Chief Executive Officer  
Președinte al Directoratului/President of the Executive Board  
OMV Petrom S.A.



**Hotărârea nr. 4  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom SA din  
26 aprilie 2016**

**Resolution no. 4  
of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom SA of  
26 April 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comercială 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**”),

The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**OGMS**”) 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**”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1222 din data de 25 martie 2016 și în ziarele de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 25 Martie 2016, și completat prin ordinea de zi completată și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din 14 aprilie 2016 și în următoarele ziare de circulație națională “Ziarul Financiar” și “Bursa” din data de 14 aprilie 2016,

convened via the convening notice published in the Romanian Official Gazette, part IV, no. 1222 of 25 March 2016 and in the widely-spread newspapers in Romania, “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 25 March 2016, and supplemented via the agenda supplemented and published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1494 of 14 April 2016 and in the following widely-spread newspapers “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 14 April 2016,

ținută în data de **26 aprilie 2016**, începând cu ora 9:00 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România, la prima convocare,

held on **26 April 2016**, starting with 9:00 AM, at Radisson Blu Hotel, “Atlas” Room, 63-81 Calea Victoriei Street, sector 1, Bucharest, Romania, at the first convening,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009

in accordance with Company Law no. 31/1990, republished, Capital Markets Law no. 297/2004, National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and trading of securities, National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general shareholders meetings of the companies and



privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

with Articles of Association of the Company,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 8, 9 și 10, după cum urmează:**

**Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 8, 9 and 10, as follows:**

**Punctul 8 a).** În prezența acționarilor reprezentând 93,43189% din capitalul social și 93,43222% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 72,56767% din capitalul social și 77,67656% din voturile exprimate, **aprobă renumirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL (cu sediul în clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/5964/1999, având codul unic de înregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. de autorizație 77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal prin dl. Bogdan Ion, cetățean român, născut la data de 14 ianuarie 1971 în București, România, domiciliat în Calea Plevnei nr. 198, sector 6, București, identificat cu CI seria RX nr. 718758 emisă de SPCEP S6 la data de 26 mai 2015 valabilă până la 14 ianuarie 2025), ca auditor financiar al Societății pentru anul financiar 2016, durata contractului de audit fiind de un an.**

**Item 8 a).** In the presence of the shareholders representing 93.43189% of the share capital and 93.43222% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 72.56767% of the share capital and 77.67656% of the casted votes, **approves the reappointment of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL (headquartered in Bucharest Tower Center Building, 15-17 Ion Mihalache Blvd., 21st Floor, Sector 1, Bucharest, registered with the Trade Registry under J40/5964/1999, having sole registration code 11909783, member of the Chamber of Financial Auditors of Romania as per authorization no. 77 dated 15 August 2001, legally represented by Mr. Bogdan Ion, a Romanian citizen, born on 14 January 1971 in Bucharest, Romania, domiciled in 198 Calea Plevnei, district 6, Bucharest, identified with identity card series RX no. 718758 issued by SPCEP S6 on 26 May 2015, valid until 14 January 2025), as the financial auditor of the Company, to audit 2016 financial year, the duration of the financial audit agreement being one year.**

**Punctul 8 b).** În prezența acționarilor reprezentând 93,43189% din capitalul social și 93,43222% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 72,47753% din capitalul social și 77,62646% din voturile exprimate, **aprobă o remunerație în cuantum de 427.500 EUR ce va fi plătită către ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2016.**

**Item 8 b).** In the presence of the shareholders representing 93.43189% of the share capital and 93.43222% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 72.47753% of the share capital and 77.62646% of the casted votes, **approves a remuneration amounting to EUR 427,500 to be paid to ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL for auditing 2016 financial year.**

**Punctul 9.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43189% din capitalul social și

**Item 9.** In the presence of the shareholders representing 93.43189% of the share capital





93,43222% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43178% din capitalul social și 99,99992% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 20 mai 2016 ca Dată 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 nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.

and 93.43222% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43178% of the share capital and 99.99992% of the casted votes, **approves**, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the National Securities Commission Regulation no. 1/2006, of 20 May 2016 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 Market Law no. 297/2004 and of 19 May 2016 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of National Securities Commission Regulation no. 6/2009.

**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 93,43219% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobarea împuternicirii, 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. 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.**

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing 93.43185% of the share capital and 93.43219% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43185% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the empowerment, individually, of 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 decisions of the OGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the OGMS. Ms. Mariana Gheorghe or Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2016, în București, în 3 exemplare originale.

This resolution is signed today, 26 April 2016, in Bucharest, in 3 original counterparts.

  
**Mariana Gheorghe,**  
Director General Executiv/Chief Executive Officer  
Președinte al Directoratului/President of the Executive Board  
OMV Petrom S.A.







**Hotărârea nr. 5  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom SA din  
26 aprilie 2016**

**Resolution no. 5  
of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom SA of  
26 April 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) **OMV PETROM S.A.**, societate comercială 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**”),

The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**OGMS**”) 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**”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1222 din data de 25 martie 2016 și în ziarele de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 25 Martie 2016, și completat prin ordinea de zi completată și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din 14 aprilie 2016 și în următoarele ziare de circulație națională “Ziarul Financiar” și “Bursa” din data de 14 aprilie 2016,

convened via the convening notice published in the Romanian Official Gazette, part IV, no. 1222 of 25 March 2016 and in the widely-spread newspapers in Romania, “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 25 March 2016, and supplemented via the agenda supplemented and published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1494 of 14 April 2016 and in the following widely-spread newspapers “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 14 April 2016,

ținută în data de **26 aprilie 2016**, începând cu ora 9:00 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România, la prima convocare,

held on **26 April 2016**, starting with 9:00 AM, at Radisson Blu Hotel, “Atlas” Room, 63-81 Calea Victoriei Street, sector 1, Bucharest, Romania, at the first convening,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009

in accordance with Company Law no. 31/1990, republished, Capital Markets Law no. 297/2004, National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and trading of securities, National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general shareholders meetings of the companies and



privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

with Articles of Association of the Company,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 7<sup>1</sup>, 7<sup>2</sup>, 9 și 10, după cum urmează:**

**Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 7<sup>1</sup>, 7<sup>2</sup>, 9 and 10, as follows:**

**Punctul 7<sup>1</sup>.** Întrucât Societatea a fost notificată de către dl. Bogdan Nicolae Badea de renunțarea sa la mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect începând cu data de 26 aprilie 2016, renunțare înregistrată la Societate sub nr. 114/25.04.2016, dl. Bogdan Nicolae Badea a încetat să mai dețină orice poziție în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, poziția sa devenind vacantă cu efect începând din data de 26 aprilie 2016. Prin urmare, punctul 7<sup>1</sup> de pe ordinea de zi a AGOA cu privire la revocarea dlui. Bogdan Nicolae Badea din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, a rămas fără obiect și pe cale de consecință punctul 7<sup>1</sup> nu a mai fost supus la vot. Prin urmare, AGOA s-a pronunțat doar asupra punctului 7<sup>2</sup> de pe ordinea de zi.

**Item 7<sup>1</sup>.** Whereas the Company was notified by Mr. Bogdan Nicolae Badea about his waiver of his mandate as member of the Supervisory Board of OMV Petrom, effective starting on 26 April 2016, the waiver being registered with the Company under no. 114/25.04.2016, Mr. Bogdan Nicolae Badea ceased to hold any position in OMV Petrom's Supervisory Board and thus his seat became vacant, effective starting of 26 April 2016. Therefore item 7<sup>1</sup> on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders regarding the revocation of Mr. Bogdan Nicolae Badea from his capacity as member of the Supervisory Board of OMV Petrom remained without object and consequently item 7<sup>1</sup> was not anymore submitted to voting. Therefore, the OGMS only resolved upon item 7<sup>2</sup> on the agenda.

**Punctul 7<sup>2</sup>.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43188% din capitalul social și 93,43222% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând 72,78859% din capitalul social și 97,78622% din voturile exprimate, **aprobă numirea dlui. Dan Manolescu, cetățean român, născut la data de 15.04.1976, în București, sector 1, identificat prin carte de identitate seria DP, nr. 155140, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 17.05.2013, valabilă până la data de 15.04.2023, având domiciliul în București, sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, scara 1, etaj 4, ap. 16, CNP 1760415410031 ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Bogdan Nicolae Badea, respectiv până la data de 28 aprilie 2017.**

**Item 7<sup>2</sup>.** In the presence of the shareholders representing 93.43188% of the share capital and 93.43222% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 72.78859% of the share capital and 97.78622% of the casted votes, **appoints Mr. Dan Manolescu, Romanian citizen, born on 15.04.1976, in Bucharest, sector 1, identified with identity card series DP, no. 155140, issued by D.E.P.A.B.D. on 17.05.2013, valid until 15.04.2023, having the domicile in Bucharest, sector 1, 155 Calea Victoriei, block D1, entrance 1, floor 4, apartment 16, PIN 1760415410031 as the new member of the Supervisory Board for the remaining term of Mr. Bogdan Nicolae Badea's mandate, respectively until 28 April 2017.**



**Punctul 9.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43189% din capitalul social și 93,43222% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43178% din capitalul social și 99,99992% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 20 mai 2016 ca Dată 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 nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.**

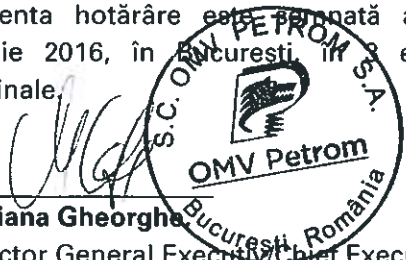
**Item 9.** In the presence of the shareholders representing 93.43189% of the share capital and 93.43222% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43178% of the share capital and 99.99992% of the casted votes, **approves, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the National Securities Commission Regulation no. 1/2006, of 20 May 2016 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 Market Law no. 297/2004 and of 19 May 2016 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of National Securities Commission Regulation no. 6/2009.**

**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 93,43219% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,43185% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobarea împuternicirii, 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. 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.**

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing 93.43185% of the share capital and 93.43219% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.43185% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the empowerment, individually, of 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 decisions of the OGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the OGMS. Ms. Mariana Gheorghe or Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2016, în București, în 3 exemplare originale.

This resolution is signed today, 26 April 2016, in Bucharest, in 3 original counterparts.

  
**Mariana Gheorghe**  
Director General Executiv/Chief Executive Officer  
Președinte al Directoratului/President of the Executive Board  
OMV Petrom S.A.



**Hotărârea nr. 1  
a Adunării Generale Extraordinare a  
Acționarilor  
OMV Petrom SA din  
26 aprilie 2016**

**Resolution no. 1  
of the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom SA of  
26 April 2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) **OMV PETROM S.A.**, societate comercială 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**”),

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**EGMS**”) 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**”),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1222 din data de 25 martie 2016 și în ziarele de circulație națională „Ziarul Financiar” și „Bursa” din data de 25 Martie 2016,

convened via the convening notice published in the Romanian Official Gazette, part IV, no. 1222 of 25 March 2016 and in the widely-spread newspapers in Romania, “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 25 March 2016,

ținută în data de **26 aprilie 2016**, începând cu ora 11:30 AM, la Hotelul Radisson Blu, sala „Atlas”, din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România, la prima convocare,

held on **26 April 2016**, starting with 11:30 AM, at Radisson Blu Hotel, “Atlas” Room, 63-81 Calea Victoriei Street, sector 1, Bucharest, Romania, at the first convening,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

in accordance with Company Law no. 31/1990, republished, Capital Markets Law no. 297/2004, National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and trading of securities, National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general shareholders meetings of the companies and with Articles of Association of the Company,



**Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGEA la nr. 1, 2, 3 și 4, după cum urmează:**

**Punctul 1.** În prezența acționarilor reprezentând 93,41910% din capitalul social și 93,41944% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 72,78021% din capitalul social și 77,90720% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă extinderea, până pe 31 decembrie 2017, a aprobării anterior acordate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22 septembrie 2015, cu privire la listarea secundară a OMV Petrom pe Bursa de Valori din Londra prin emisiune de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom, ce se intenționează a fi admise la listare pe lista oficială a Autorității de Supraveghere Financiară din Marea Britanie și admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra.**

Având în vedere perioada lungă de timp pentru care această aprobare este acordată și condițiile actuale imprevizibile ale pieței, începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 31 decembrie 2017, această autorizare va fi condiționată de aprobarea Consiliului de Supraveghere, aprobare ce va fi cerută de Directorat oricând înainte de listarea secundară propriu-zisă a OMV Petrom pe Bursa de Valori de la Londra.

**Punctul 2.** În prezența acționarilor reprezentând 93,41910% din capitalul social și 93,41944% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 72,78021% din capitalul social și 77,90720% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă extinderea, până pe 31 decembrie 2017, a împuternicirii Directoratului OMV Petrom ca, în funcție de condițiile favorabile ale pieței, (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea realizării acestei listări secundare, să încheie contractul de intermediere și orice**

**Hereby decides upon items on the agenda EGMS no. 1, 2, 3 and 4, as follows:**

**Item 1.** In the presence of the shareholders representing 93.41910% of the share capital and 93.41944% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 72.78021% of the share capital and 77.90720% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves the extension, until 31 December 2017, of the approval previously granted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 22 September 2015, with respect to the secondary listing of OMV Petrom on the London Stock Exchange by issuance of global depositary receipts representing interests in OMV Petrom's existing shares, which are intended to be admitted to listing on the official list of the United Kingdom Financial Conduct Authority and to be admitted to trading on the London Stock Exchange's main market for listed securities.**

Given the long period of time for which this approval is granted, and the currently unpredictable market conditions, starting 1 January 2017 and until 31 December 2017, this authorisation will be conditional upon the Supervisory Board approval, to be sought by the Executive Board at any time before the actual secondary listing of OMV Petrom on the London Stock Exchange.

**Item 2.** In the presence of the shareholders representing 93.41910% of the share capital and 93.41944% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 72.78021% of the share capital and 77.90720% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves the extension, until 31 December 2017, of the empowerment of the Executive Board of OMV Petrom, depending on favourable market conditions, to (i) take all necessary actions in order to complete such secondary listing, to execute the**





alte contracte, dacă va fi cazul, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, să aleagă orice consultanți sau subcontractori, dacă va fi necesar, și să pregătească și să semneze toată documentația în legătură cu listarea secundară, inclusiv, dar fără a se limita la prospect; (ii) să reprezinte OMV Petrom cu autoritate și puteri depline în fața oricărui terț și oricărei autorități, atât în România, Marea Britanie, cât și oriunde altundeva în străinătate, în legătură cu toate activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare din partea autorităților competente; (iv) să desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau să îndeplinească orice altă formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea deplină a celor menționate la acest punct și la punctul 1 de mai sus.

Având în vedere perioada lungă de timp pentru care această împuternicire este acordată Directoratului, și condițiile actuale imprevizibile ale pieței, începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 31 decembrie 2017, această împuternicire va fi condiționată de aprobarea Consiliului de Supraveghere, conform punctului 1 de mai sus.

Pentru evitarea oricărui dubiu, împuternicirea anterior acordată Directoratului de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22 septembrie 2015, valabilă până la data de 31 decembrie 2016, va rămâne neschimbată.

**Punctul 3.** În prezența acționarilor reprezentând 93,41909% din capitalul social și 93,41943% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,41906% din capitalul social și 99,99996% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 20 mai 2016 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele**

intermediation agreement and any other agreements, if the case, to appoint a depositary bank and to execute the depositary agreement, to appoint any advisers and subcontractors, if necessary, and prepare and execute all documentation in connection with the secondary listing, including without being limited to the prospectus; (ii) represent OMV Petrom with full power and authority in front of any third party and authorities, either in Romania, the United Kingdom or elsewhere abroad, in connection with all secondary listing activities; (iii) seek all necessary regulatory approvals; (iv) carry out any marketing activities; and (v) perform any other action or formality which may be necessary or desirable to ensure the full effectiveness of the matters set out at this point and point 1 above.

Given the long period of time for which this empowerment of the Executive Board is granted and the currently unpredictable market conditions, starting 1 January 2017 and until 31 December 2017, this empowerment will be conditional upon the Supervisory Board approval as per point 1 above.

For the avoidance of any doubt, the empowerment previously granted to the Executive Board by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 22 September 2015, valid until 31 December 2016, will remain unchanged.

**Item 3.** In the presence of the shareholders representing 93.41909% of the share capital and 93.41943% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.41906% of the share capital and 99.99996% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the National Securities Commission Regulation no. 1/2006, of 20 May 2016 as Registration Date for identifying the shareholders upon which the resolutions of**



hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.

**Punctul 4.** În prezența acționarilor reprezentând 93,41951% din capitalul social și 93,41985% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,41951% din capitalul social și 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobarea împuternicirii, 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 AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. 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.**

the EGSM will take effect as per article 238, para. (1) of Capital Market Law no. 297/2004 and of 19 May 2016 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of National Securities Commission Regulation no. 6/2009.

**Item 4.** In the presence of the shareholders representing 93.41951% of the share capital and 93.41985% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 93.41951% of the share capital and 100% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves the empowerment, individually, of 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 decisions of the EGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the EGMS. Ms. Mariana Gheorghe or Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2016, în București, în 3 exemplare originale.

This resolution is signed today, 26 April 2016, in Bucharest, in 3 original counterparts.

  
**Mariana Gheorghe,**  
Director General Executiv/Chief Executive Officer  
Președinte al Directoratului/President of the Executive Board  
OMV Petrom S.A.

