



Notele 7¹ și 7² AGOA

Aprobarea revocării domnului Lucian-Dan Vlădescu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA („OMV Petrom”) și aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Lucian-Dan Vlădescu, urmare a revocării acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.

În temeiul solicitării acționarului, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, având nr. 1501544/ 31.03.2015 (anexată), se propune revocarea domnului Lucian-Dan Vlădescu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

În măsura în care revocarea domnului Lucian-Dan Vlădescu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere este aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, postul său va deveni vacant.

Având în vedere că:

- în conformitate cu articolul 17.1 din Actul Constitutiv, Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din 9 membri;
- în conformitate cu articolul 17.4 din Actul Constitutiv, propunerea candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant se va face numai cu consultarea acționarului care a propus candidatul devenit membru al Consiliului de Supraveghere a cărui încetare a

Notes 7¹ and 7² OGMS

Approval of the revocation of Mr. Lucian-Dan Vlădescu from his capacity as member of the Supervisory Board of OMV Petrom SA (“OMV Petrom”) and approval of the appointment of a new Supervisory Board member for the remaining period of Mr. Lucian-Dan Vlădescu’s mandate, further to his revocation from his capacity as member of the Supervisory Board.

Pursuant to the request of the shareholder, Ministry of Energy, Small and Medium Enterprises and Business Environment no. 1501544/ 31.03.2015 (attached), it is proposed to approve the revocation of Mr. Lucian-Dan Vlădescu from his capacity as member of the Supervisory Board of OMV Petrom.

Provided that the revocation of Mr. Lucian-Dan Vlădescu from his capacity as member of the Supervisory Board is approved by the Ordinary General Meeting of Shareholders, his seat will become vacant.

Whereas:

- in accordance with article 17.1 of the Articles of Association, the Supervisory Board shall consist of 9 members;
- in accordance with article 17.4 of the Articles of Association, the proposal for a candidate to a vacant Supervisory Board position will be submitted only after consultation with the shareholder which had proposed the Supervisory Board member whose mandate’s termination generated the vacancy;



mandatului a determinat vacanța postului;

- în conformitate cu articolul 17.4 din Actul Constitutiv, dacă noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său.

- in accordance with article 17.4 of the Articles of Association, if the new member is appointed by the General Meeting of Shareholders, the duration of the appointment for the new member shall be equal to the remaining period of the mandate of the preceding member.

se impune numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul aferent postului devenit astfel vacant.

a new member of the Supervisory Board must be appointed for the remaining period of the mandate related to the seat become vacant.

Persoana propusă de acționarul Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin adresa având nr. 1501544/ 31.03.2015 (anexată), pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere devenit vacant, este domnul Bogdan-Nicolae Badea.

The person proposed by the shareholder, Ministry of Energy, Small and Medium Enterprises and Business Environment no. 1501544/ 31.03.2015 (attached), for the position of member of the Supervisory Board become vacant is Mr. Bogdan-Nicolae Badea.

Având în vedere cele de mai sus, se propune numirea domnului Bogdan-Nicolae Badea ca membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, pentru un mandat în vigoare până la data de 28 aprilie 2017.

Considering the above, it is proposed to appoint Mr. Bogdan-Nicolae Badea as member of the Supervisory Board of OMV Petrom for a mandate effective until 28 April 2017.

Mariana Gheorghe,

**Director General Executiv / Chief Executive Officer
Președinte al Directoratului / President of the Executive Board**