

**Notele 4 și 5**

Numirea a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Supraveghere ai OMV Petrom SA ("OMV Petrom") ca urmare a renunțării domnului Manfred Leitner și a domnului Christopher Veit la mandatul lor de membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatele aferente posturilor devenite astfel vacante.

Având în vedere următoarele:

- Renunțarea domnului Manfred Leitner la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere și numirea începând cu data de 1 iulie 2019, la propunerea acționarului OMV AG, a domnului Thomas Gangl ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor;
- Renunțarea domnului Christopher Veit la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere și numirea începând cu data de 10 august 2019, la propunerea acționarului OMV AG, a domnului Johann Pleininger ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor;
- articolul 17.1 din Actul Constitutiv conform căruia Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din 9 membri;
- articolul 17.4 din Actul Constitutiv conform căruia:
 - 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 mandatului a determinat vacanța postului;
 - 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.

În conformitate cu cele anterior menționate, se impune numirea a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 3/4 martie 2020 pentru durata rămasă din mandatele aferente posturilor devenite astfel vacante, respectiv până la data 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

Note 4 and 5

Appointment of 2 (two) new members of the Supervisory Board of OMV Petrom SA ("OMV Petrom") following the waiver of Mr. Manfred Leitner and Mr. Christopher Veit of their mandate as members of the Supervisory Board, for the remaining period of the mandates related to the seats that so become vacant.

Given the following:

- The waiver of Mr. Manfred Leitner of his mandate as member of the Supervisory Board and the appointment starting with 1 July 2019, at the proposal of the shareholder OMV AG, of Mr. Thomas Gangl as interim member of OMV Petrom's Supervisory Board until the next General Meeting of Shareholders;
- The waiver of Mr. Christopher Veit of his mandate as member of the Supervisory Board and the appointment starting with 10 August 2019, at the proposal of the shareholder OMV AG, of Mr. Johann Pleininger as interim member of OMV Petrom's Supervisory Board until the next General Meeting of Shareholders;
- article 17.1 of the Articles of Association according to which the Supervisory Board shall consist of 9 members;
- article 17.4 of the Articles of Association according to which:
 - 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;
 - 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.

In consideration of the above mentioned, 2 (two) new members of the Supervisory Board should be appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders of 3/4 March 2020 for the remaining period of the mandates related to the seats that become vacant, 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,

documente și cu respectarea termenelor menționate în convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

accompanied by the other documents and with the observance of the deadlines mentioned in the Ordinary General Meeting of Shareholders convening notice.

Având în vedere cele de mai sus, se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom din data de 3/4 martie 2020 aprobarea:

- i) numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Manfred Leitner, respectiv până la data 28 aprilie 2021, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom;**
- ii) numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Christopher Veit, respectiv până la data 28 aprilie 2021, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.**

Considering the above, it is proposed to the OMV Petrom Ordinary General Meeting of Shareholders of 3/4 March 2020 to approve:

- i) the appointment of a new member of the Supervisory Board of OMV Petrom for the remaining period of the mandate granted to Mr. Manfred Leitner, respectively until 28 April 2021, further to the waiver of his mandate as member of the Supervisory Board of OMV Petrom;**
- ii) the appointment of a new member of the Supervisory Board of OMV Petrom for the remaining period of the mandate granted to Mr. Christopher Veit, respectively until 28 April 2021, further to the waiver of his mandate as member of the Supervisory Board of OMV Petrom.**


Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer
Președintele Directoratului/President of the Executive Board

