



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

CABINET MINISTRU

Nr. 154/05.01.2020



Către: OMV PETROM S.A.

Doamnei Christina VERCHERE, Director General și Președinte al Directoratului

Spre știință: Domnului Rainer SEELE, Președinte al Consiliului de Supraveghere

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 11.690.694.418 acțiuni reprezentând 20,6389 % din capitalul social al OMV PETROM S.A., în temeiul prevederilor:

- art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- art. 189 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață,

solicită Directoratului, convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, pentru dezbateră și aprobarea următoarelor subiecte:

1. Revocarea doamnei Sevil SHHAIDEH din calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al OMV PETROM SA;
2. Alegerea unui membru în Consiliul de Supraveghere al OMV PETROM S.A.;
3. Stabilirea duratei mandatului membrului nou ales în Consiliul de Supraveghere;
4. Împuternicirea doamnei Christina VERCHERE, Director general și Președinte al Directoratului pentru a semna în numele acționarilor, hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Doamna Christina VERCHERE poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Totodată propunem următoarele proiecte de hotărâre:

1. Se aprobă revocarea doamnei Sevil SHHAIDEH din calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al OMV PETROM SA;
2. Se aproba numirea domnului/doamnei.....în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al OMV PETROM SA;
3. Se aprobă ca durata mandatului membrului nou ales în Consiliul de Supraveghere să fie durata rămasă neexecutată din mandatul predecesorului, respectiv până la data de 28 aprilie 2021;

4. Se aprobă împuternicirea doamnei Christina VERCHERE, Director general și Președinte al Directoratului pentru a semna în numele acționarilor, hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Doamna Christina VERCHERE poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Data de referință va fi stabilită de emitent, conform prevederilor art. 192 din Regulamentul nr.5/2018.

Cu stimă,

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Virgil-Daniel POPESCU

