

Notele 1, 2 și 3

Aprobarea revocării doamnei Sevil Shhaideh din poziția de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA („OMV Petrom”) și numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul aferent postului devenit astfel vacant.

În temeiul solicitării acționarului, Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, având nr. 154/9.01.2020 (anexată), se propune revocarea doamnei Sevil Shhaideh din poziția de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

În măsura în care revocarea doamnei Sevil Shhaideh 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 mandatului a determinat vacanța postului;
- în conformitate cu articolul 17.4 din Actul Constitutiv, dacă noul membru e numit de Adunarea Generală a Acționarilor, 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.

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

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 Adunării Generale Ordinare a

Notes 1, 2 and 3

Approval of the revocation of Ms. Sevil Shhaideh from her capacity as member of the Supervisory Board of OMV Petrom SA (“OMV Petrom”) and the appointment of a new member of the Supervisory Board for the remaining period of the mandate related to the seat that so become vacant.

Pursuant to the request of the shareholder, Romanian State through Ministry of Economy, Energy and Business Environment, having no. 154/9.01.2020 (attached), it is proposed to approve the revocation of Ms. Sevil Shhaideh from his capacity as member of the Supervisory Board of OMV Petrom.

Provided that the revocation of Ms. Sevil Shhaideh 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;
- 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.

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

The OMV Petrom's shareholders 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 Ordinary General Meeting of Shareholders



Acționarilor.

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) revocării doamnei Sevil Shhaideh din poziția de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom;**
- ii) numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom ca urmare a revocării doamnei Sevil Shhaideh din poziția de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom; și**
- iii) aprobarea duratei mandatului noului membru numit al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a revocării doamnei Sevil Shhaideh, ca fiind perioada rămasă din mandatul acordat acesteia, respectiv până la data de 28 aprilie 2021.**

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

- i) the revocation of Ms. Sevil Shhaideh from her capacity as member of the Supervisory Board of OMV Petrom;**
- ii) the appointment of a new member in the Supervisory Board of OMV Petrom, further to the revocation of Ms. Sevil Shhaideh from her capacity as member of the Supervisory Board of OMV Petrom; and**
- iii) the duration of the mandate of the new appointed member of the Supervisory Board, further to the revocation of Ms. Sevil Shhaideh, as being the remaining period of the mandate granted to her, respectively until 28 April 2021.**

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președintele Directoratului/President of the Executive Board

