

**Nota 2**

**Numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Alfred Stern, ca urmare a renunțării de către aceasta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.**

Având în vedere următoarele:

- Renunțarea domnului Alfred Stern la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere și numirea de către Consiliul de Supraveghere începând cu data de 1 Septembrie 2026, la propunerea acționarului OMV AG, a doamnei Emma Louise Delaney-McKnight ca membru interimar al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA ("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 a acționarilor, durata pentru care este numit noul membru va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

În considerarea celor anterior menționate, se impune numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") din 6/9 noiembrie 2026 pentru durata rămasă din mandatul aferent postului devenit astfel vacant, respectiv până la data 28 aprilie 2029.

Acționarii OMV Petrom, indiferent de participația deținută în capitalul social, sau membrii Consiliului de Supraveghere pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere. Propunerile de candidați însoțite de documentele necesare trebuie depuse la OMV Petrom în termenul și conform cerințelor indicate în convocarea AGOA.

**Note 2**

**Appointment of a new member of the Supervisory Board of OMV Petrom for the remaining period of the mandate granted to Mr. Alfred Stern, further to the waiver of his mandate as member of the Supervisory Board.**

Considering the following:

- The waiver of Mr. Alfred Stern of his mandate as member of the Supervisory Board and the appointment by the Supervisory Board starting with 1 September 2026, at the proposal of the shareholder OMV AG, of Ms. Emma Louise Delaney-McKnight as interim member of OMV Petrom SA's ("OMV Petrom") 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, a new member of the Supervisory Board should be appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") of 6/9 November 2026 for the remaining period of the mandate related to the seat that become vacant, respectively until 28 April 2029.

The shareholders of OMV Petrom, regardless of the participation held in the share capital, or the members of the Supervisory Board may submit proposals of candidates for the position of member of the Supervisory Board. Proposals for candidates accompanied by the necessary documents are to be submitted to OMV Petrom within the deadline and as per the requirements indicated in the OGMS convening notice.

**Având în vedere cele de mai sus, se propune AGOA OMV Petrom din data de 6/9 noiembrie 2026 aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Alfred Stern, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv până la data 28 aprilie 2029.**

**Considering the above, it is proposed to the OMV Petrom OGMS of 6/9 November 2026 to approve the appointment of a new member of the Supervisory Board of OMV Petrom for the remaining period of the mandate granted to Mr. Alfred Stern, further to the waiver of his mandate as member of the Supervisory Board, respectively until 28 April 2029.**

**Christina Verchere**

*Director General Executiv/Chief Executive Officer*

*Președintele Directoratului/President of the Executive Board*