



Nota 6 AGOA

Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA („OMV Petrom”) pentru anul financiar 2017

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 coroborate cu prevederile articolului 13.1.1. litera e) din Actul Constitutiv al OMV Petrom, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) se pronunță asupra descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere.

În anul financiar 2017:

- Directoratul OMV Petrom a avut următorii membri: Mariana Gheorghe, Andreas Matje, Peter Rudolf Zeilinger, Neil Anthony Morgan, Lăcrămioara Diaconu-Pințea și Stefan Waldner;
- Consiliul de Supraveghere a avut următorii membri: Rainer Seele, Reinhard Florey, Manfred Leitner, Johann Pleininger, Daniel Turnheim, George Băeșu, Dan Manolescu, Joseph Bernhard Mark Mobius, Jochen Weise, Mihai Busuioc, Radu-Spiridon Cojocaru și Sevil Shhaideh.

Având în vedere aprobarea situațiilor financiare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Auditorului Independent, Raportului Directoratului și Raportului Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017,

se propune AGOA OMV Petrom din 26 aprilie 2018 aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere anterior menționați pentru anul financiar 2017.

Mariana Gheorghe

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

Note 6 OGMS

Discharge of liability of the members of the Executive Board and of the members of Supervisory Board of OMV Petrom SA (“OMV Petrom”) for the 2017 financial year

According to the requirements of the Companies Law no. 31/1990 corroborated with those of article 13.1.1. letter e) of the Articles of Association of OMV Petrom, the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGMS”) approves the discharge of liability of the members of the Executive Board and of the members of Supervisory Board.

In 2017 financial year:

- the Executive Board of OMV Petrom had the following members: Mariana Gheorghe, Andreas Matje, Peter Rudolf Zeilinger, Neil Anthony Morgan, Lăcrămioara Diaconu-Pințea and Stefan Waldner;
- the Supervisory Board had the following members: Rainer Seele, Reinhard Florey, Manfred Leitner, Johann Pleininger, Daniel Turnheim, George Băeșu, Dan Manolescu, Joseph Bernhard Mark Mobius, Jochen Weise, Mihai Busuioc, Radu-Spiridon Cojocaru and Sevil Shhaideh.

Considering the approval of the financial statements for the year ended 31 December 2017, based on the Independent Auditor’s Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2017 financial year,

it is hereby proposed to the OMV Petrom’s OGMS of 26 April 2018 to approve the discharge of liability of the Executive Board members and of the Supervisory Board members mentioned hereinabove for the 2017 financial year.