



Nota 7 AGOA

Note 7 OGMS

Alegerea a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:

Appointment of 2 (two) new members of the Supervisory Board of OMV Petrom, as follows:

- Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Mihai Busuloc, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.
- Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Johann Pleininger, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.

- Appointment of a new member of the Supervisory Board of OMV Petrom for the remaining period of the mandate granted to Mr. Mihai Busuloc, further to the waiver of his mandate as member of the Supervisory Board.
- Appointment of a new member of the Supervisory Board of OMV Petrom for the remaining period of the mandate granted to Mr. Johann Pleininger, further to the waiver of his mandate as member of the Supervisory Board.

Având în vedere următoarele:

Given the following:

- Renunțarea domnului Mihai Busuloc la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere și numirea începând cu data de 26 octombrie 2017, la propunerea statului român prin Ministerul Energiei, a doamnei Sevil Shhaideh ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor;
- Renunțarea domnului Johann Pleininger la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere începând cu data de 26 aprilie 2018;
- 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
- The waiver of Mr. Mihai Busuloc of his mandate as member of the Supervisory Board and the appointment starting with 26 October 2017, as proposed by the Romanian State through Ministry of Energy, of Mrs. Sevil Shhaideh as interim member of OMV Petrom's Supervisory Board until the next General Meeting of Shareholders;
- The waiver of Mr. Johann Pleininger of his mandate as member of the Supervisory Board starting with 26 April 2018;
- 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;



expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său;

În conformitate cu cele anterior menționate, este necesară numirea a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26 aprilie 2018 („AGOA”) 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 documente și cu respectarea termenelor menționate în convocarea AGOA.

În acest sens, menționăm că am primit deja următoarele propuneri:

- Doamna Sevil Shhaideh este persoana propusă de acționarul statul român, prin Ministerul Energiei, pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere care a devenit vacant urmare a renunțării domnului Mihai Busuioc.
- Domnul Christopher Hans Veit este persoana propusă de acționarul OMV AG pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere care a devenit vacant urmare a renunțării domnului Johann Pleininger.

Având în vedere cele de mai sus, se propune AGOA OMV Petrom din 26 aprilie 2018 numirea a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatele aferente posturilor devenite astfel vacante, respectiv până la data 28 aprilie 2021.

Mariana Gheorghe

Director General Executiv / Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului / President of the Executive Board

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 26 April 2018 (“OGMS”) 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, accompanied by the other documents and with the observance of the deadlines mentioned in the OGMS convening notice.

Likewise, we mention that we already have received the following proposals:

- Mrs. Sevil Shhaideh is the person proposed by the shareholder, Romanian State through Ministry of Energy for the position of member of the Supervisory Board that become vacant following the waiver of Mr. Mihai Busuioc.
- Mr. Christopher Hans Veit is the person proposed by the shareholder OMV AG for the position of member of the Supervisory Board that become vacant following the waiver of Mr. Johann Pleininger.

Considering the above, it is proposed to the OMV Petrom’s OGMS of 26 April 2018 to appoint 2 (two) new members of the Supervisory Board of OMV Petrom for the remaining period of the mandates related to the seats that become vacant, respectively until 28 April 2021.