



**Hotărârea nr. 3  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom S.A. din  
26 aprilie 2018**

**Resolution no. 3  
of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders  
of OMV Petrom S.A. of  
26 April 2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), ținută în data de **26 aprilie 2018, începând cu ora 9:00 (ora României), la Hotel „JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România**, la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

The Ordinary General Meeting of Shareholders of **OMV PETROM S.A.**, a company managed in a two-tier system, incorporated and functioning under the laws of Romania, registered with the Trade Registry Office of Bucharest Court under number J40/8302/1997, fiscal code 1590082, having its headquarters at 22 Coralilor Street, District 1, Bucharest (“Petrom City”), with a subscribed and paid share capital of RON 5,664,410,833.50 divided in 56,644,108,335 common, nominative shares having a face value of RON 0.1 each (hereinafter referred to as “**OMV Petrom**” or the “**Company**”), held on **26 April 2018, starting with 9:00 o'clock (Romanian time), at “JW Marriott” Hotel, “Constanta” Room, 90 Calea 13 Septembrie Street, District 5, Bucharest, Romania**, at the first convening (hereinafter referred to as the “**OGMS**”),

**Având în vedere:**

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ... din 21 martie 2018 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 21 martie 2018,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**Actul Constitutiv**”),
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 1/2006**”),
- Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 6/2009**”),

**Considering:**

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. ... of 21 March 2018 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 21 March 2018,
- OMV Petrom’s Articles of Association in force as of 23 May 2011 (the “**Articles of Association**”),
- Companies’ Law no. 31/1990, republished, with its subsequent amendments and supplementations (“**Companies’ Law**”),
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations (“**Issuers’ Law**”),
- National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and operations with securities, with its subsequent amendments and supplementations (“**Regulation no. 1/2006**”),
- National Securities Commission Regulation no. 6/2009 on exercising certain rights of shareholders within general meetings of companies, with its subsequent amendments and supplementations (“**Regulation no. 6/2009**”),



- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 4/2013 regarding shares underlying depository receipts (“Regulation no. 4/2013”),

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 7, 8, 10 și 12, după cum urmează:**

**Punctul 7, sub-punct 7.1.** În prezența acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și ..... % din voturile exprimate, **aprobă numirea [...] (datele de identificare) ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Mihai Busuioc, respectiv până la data de 28 aprilie 2021.**

**Punctul 7, sub-punct 7.2.** În prezența acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și ..... % din voturile exprimate, **aprobă numirea [...] (datele de identificare) ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Johann Pleininger, respectiv până la data de 28 aprilie 2021.**

**Punctul 8.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă pentru anul în curs:**

- o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

**Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 7, 8, 10 and 12, as follows:**

**Item 7, sub-item 7.1.** In the presence of the shareholders representing ..... % of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the casted votes, **approves the appointment of [...] (identification details) as the new member of the Supervisory Board for the remaining term of Mr. Mihai Busuioc’s mandate, respectively until 28 April 2021.**

**Item 7, sub-item 7.2.** In the presence of the shareholders representing ..... % of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the casted votes, **approves the appointment of [...] (identification details) as the new member of the Supervisory Board for the remaining term of Mr. Johann Pleininger’s mandate, respectively until 28 April 2021.**

**Item 8.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves for the current year:**

- an annual gross remuneration corresponding to a net remuneration of EUR 20,000 for each member of the Supervisory Board;
- a gross remuneration per meeting corresponding to a net remuneration of EUR 4,000 for each member of the Audit Committee;
- a gross remuneration per meeting corresponding to a net remuneration of EUR 2,000 for each member of the Presidential and Nomination Committee.



**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, data de **25 mai 2018** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **24 mai 2018** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

**Punctul 12.** În prezența acționarilor reprezentând .....% din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Stefan Waldner, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Stefan Waldner pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Prezența hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2018, în București, în 3 exemplare originale.

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves**, in accordance with article 129<sup>2</sup> of the Regulation no. 1/2006, of **25 May 2018** as **Registration Date** for identifying the shareholders upon which the resolutions of the OGMS will take effect as per article 86 paragraph (1) of Issuers' Law and of **24 May 2018** as **Ex-Date**, computed in accordance with article 2, letter f) of Regulation no. 6/2009.

**Item 12.** In the presence of the shareholders representing .....% of the share capital and ..... % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the empowerment, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Stefan Waldner, member of the Executive Board and Chief Financial Officer, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to perform any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolutions. Each of Ms. Mariana Gheorghe and Mr. Stefan Waldner may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

This resolution is signed today, 26 April 2018, in Bucharest, in 3 original counterparts.

**Mariana Gheorghe**

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board