



Nota 11 AGOA

Împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19 aprilie 2019 („AGOA”) și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA.

In conformitate cu articolul 131 alineatul 4 din Legea societăților nr. 31/1990, hotărârile adunărilor generale a acționarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi opozabile terților. Depunerea trebuie făcută în termen de 15 zile de la data la care aceste hotărâri au fost aprobate, pentru a fi înregistrate în evidențele Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la hotărârile AGOA prin intermediul website-ului societății (www.omvpetrom.com) și prin intermediul Bursei de Valori București și al Bursei de Valori din Londra.

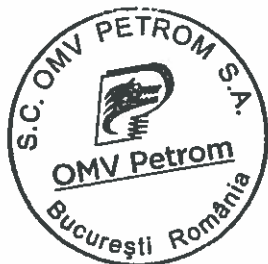
Pentru a îndeplini aceste formalități, prin prezenta se propune AGOA să aprobe împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA.

Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președintele Directoratului/President of the Executive Board



Note 11 OGMS

Empowering Mrs. Christina Verchere, President of the Executive Board and Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the Ordinary General Meeting of Shareholders of 19 April 2019 (“OGMS”) resolutions and to perform any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolutions.

In accordance with article 131 paragraph 4 of Companies Law no. 31/1990, the resolutions of the general meetings of shareholders must be submitted to the Trade Registry Office in order to be valid against third parties. The submission should be done in 15 days since such resolutions are passed, in order to be registered in the Trade Registry records and published in the Official Gazette of Romania, part IV.

Also, the shareholders will be informed with respect to OGMS resolutions via the company's website (www.omvpetrom.com) and via Bucharest Stock Exchange and London Stock Exchange.

In order to comply with these formalities, it is hereby proposed to OGMS to approve empowering Mrs. Christina Verchere, President of Executive Board and Chief Executive 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.

Mrs. Christina Verchere may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.