



**Hotărârea nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
19 aprilie 2019**

**Resolution no. 3
of the Ordinary General Meeting of
Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
19 April 2019**

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 **19 aprilie 2019 începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferințe “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, 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 **19 April 2019 starting with 10:00 o'clock (Romania time), at Crowne Plaza Hotel, “Crown Ballroom” conference room, 1 Poligrafiei Boulevard, District 1, 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 15 martie 2019 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 15 martie 2019,
- 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 Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („**Regulamentul nr. 4/2013**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 6, 7, 9 și 11, după cum urmează:

Considering:

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. ... of 15 March 2019 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 15 March 2019,
- 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**”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations (“**Regulation no. 5/2018**”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 4/2013 regarding shares underlying depositary receipts (“**Regulation no. 4/2013**”),

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 6, 7, 9 and 11, as follows:



Punctul 6. 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 descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2018.**

Punctul 7. 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.

Punctul 9. 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 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **23 mai 2019** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **22 mai 2019** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 11. 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 Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv,**

Item 6. 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 discharge of liability of the members of the Executive Board and of the members of the Supervisory Board for the 2018 financial year.**

Item 7. 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.

Item 9. 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 176, paragraph (1) of the Regulation no. 5/2018, **23 May 2019** as **Record Date** for identifying the shareholders upon which the resolutions of the OGMS will take effect, computed as per article 86, paragraph (1) of Issuers' Law and **22 May 2019** as **Ex-Date**, computed as per article 2 paragraph (2) letter l) of Regulation no. 5/2018.

Item 11. 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 of Mrs. Christina Verchere, President of Executive Board and Chief**



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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 19 aprilie 2019, în București, în 3 exemplare originale.

Christina Verchere

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

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.

This resolution is signed today, 19 April 2019, in Bucharest, in 3 original counterparts.