



Raport curent

26 aprilie 2017

OMV Petrom S.A.

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: **26 aprilie 2017**

Denumirea entitatii emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1**

Numarul de telefon/fax: **0372 160697/0372 868518**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **1590082**

Atribut fiscal: **R**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris si varsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti, Bursa de Valori Londra

Evenimente importante de raportat:

HOTARARILE Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 25 aprilie 2017



Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Preşedinte al Directoratului



OMV Petrom



**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
25 aprilie 2017**

**Resolution no. 1
of the Ordinary General Meeting of
Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
25 April 2017**

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 25 aprilie 2017, începând cu ora 15:00 (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, Sector 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 25 April 2017, starting with 15:00 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. 983 din 24 martie 2017 și în următoarele ziare de largă circulație: „Ziarul Financiar” și „Bursa” din 24 martie 2017,
- 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea Pieței de Capital”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea Emitenților”) care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2017,

Considering:

- The convening notice of the OGSM published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 983 of 24 March 2017 and in the following widely-spread newspapers: „Ziarul Financiar” and „Bursa” of 24 March 2017,
- 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. 297/2004 on capital markets, with its subsequent amendments and supplementations („Capital Markets Law”),
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations („Issuers’ Law”) that entered into force at



- Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 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”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),
- 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”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 4/2013 regarding shares underlying depositary receipts (“Regulation no. 4/2013”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 5, 6, 10 și 12, după cum urmează:

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 1, 2, 3, 5, 6, 10 and 12, as follows:

Punctul 1. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,80582% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2016.**

Item 1. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.80582% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the separate financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2016 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), as stipulated into Ministry of Finance Order no. 2844/2016, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2016 financial year.**

Punctul 2. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,80582% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31**

Item 2. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.80582% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the consolidated financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on**



decembrie 2016 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2016.

Punctul 3. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,80582% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă Raportul Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.**

Punctul 5. În prezența acționarilor reprezentând 88,81482% din capitalul social și 88,81514% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81482% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al OMV Petrom aferent anului 2017.**

Punctul 6. În prezența acționarilor reprezentând 88,81482% din capitalul social și 88,81514% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,80580% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.**

Punctul 10. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81479% din capitalul social și 99,99993% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, data de 23 mai 2017 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în**

31 December 2016, prepared in accordance with IFRS, as endorsed by the European Union, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2016 financial year.

Item 3. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.80582% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the Annual Report which also includes the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2016 financial year.**

Item 5. In the presence of the shareholders representing 88.81482% of the share capital and 88.81514% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81482% of the share capital and 100% of the casted votes, **approves the 2017 Income and Expenditure Budget of OMV Petrom.**

Item 6. In the presence of the shareholders representing 88.81482% of the share capital and 88.81514% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.80580% of the share capital and 99.99999% 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 2016 financial year.**

Item 10. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81479% of the share capital and 99.99993% of the casted votes, **approves, in accordance with article 129² of the Regulation no. 1/2006, of 23 May 2017 as Registration Date for identifying the shareholders upon which the resolutions of**



conformitate cu prevederile articolului 86 alin. 1 din Legea Emitenților (anterior articolul 238 alin. (1) din Legea Pieței de Capital) și data de **22 mai 2017** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 12. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, 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. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 aprilie 2017, în București, în 3 exemplare originale.



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

the OGSM will take effect as per article 86, para. (1) of Issuers' Law (former article 238, para. (1) of Capital Markets Law) and of **22 May 2017** 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 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 100% of the casted votes, **approves the empowerment, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Andreas Matje, 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. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

This resolution is signed today, 25 April 2017, in Bucharest, in 3 original counterparts.



**Hotărârea nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
25 aprilie 2017**

**Resolution no. 2
of the Ordinary General Meeting of
Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
25 April 2017**

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 25 aprilie 2017, începând cu ora 15:00 (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, Sector 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 25 April 2017, starting with 15:00 o'clock (Romanian time), at “JW Marriott” Hotel, “Constanța” 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. 983 din 24 martie 2017 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 24 martie 2017,
- 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea Pieței de Capital”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea Emitenților”) care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2017,

Considering:

- The convening notice of the OGSM published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 983 of 24 March 2017 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 24 March 2017,
- 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. 297/2004 on capital markets, with its subsequent amendments and supplementations (“Capital Markets Law”),
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations (“Issuers’ Law”) that entered into force at



- Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 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”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),
- 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”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 4/2013 regarding shares underlying depositary receipts (“Regulation no. 4/2013”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 4, 10, 11 și 12, după cum urmează:

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 4, 10, 11 and 12, as follows:

Punctul 4. a) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81422% din capitalul social și 99,99990% din voturile exprimate, aprobă propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2016, după cum urmează:

Item 4. a) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81422% of the share capital and 99.99990% of the casted votes, approves the Executive Board’s proposal regarding the allocation of the profits, determined according to the law, for the financial year ended December 31, 2016, as follows:

- (i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o suma de **66.688.881,67 RON**
- (ii) **distribuirea de dividende cu o valoare brută pe acțiune de 0,015 RON; plata dividendelor va fi efectuată în RON către acționarii OMV Petrom, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la Data de Înregistrare stabilită de această AGOA, începând cu Data Plății stabilită de această AGOA; valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind**
- (i) to reserves from fiscal facilities (reinvested profit) an amount of **RON 66,688,881.67**
- (ii) **distribution of dividends with a gross value amounting to RON 0.015 per share; the payment of dividends is to be made in RON to OMV Petrom’s shareholders, registered with the shareholders registry kept by Depozitarul Central S.A., on the Registration Date established by this OGMS, starting with the Payment Date established by this OGMS; the net dividend and related tax on dividend is to**



următoarea metoda de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită prin lipsă la două zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A. așa cum a fost modificat și completat prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 150/01.02.2017; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând rata de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită prin lipsă la două zecimale; suma dividendelor nete de plată va reprezenta diferența dintre dividendul brut rotunjit la două zecimale prin lipsă și suma aferentă impozitului rotunjit în plus/în minus conform prevederilor legale.

be determined using the following computation method: the gross dividend corresponding to each shareholder will be computed by multiplying the number of shares held at the Registration Date by the respective shareholder with the gross dividend per share; the resulting amount will be then rounded down to two decimals according to the Code of Depozitarul Central S.A., as amended and supplemented by Decision of the Financial Supervisory Authority no. 150/01.02.2017; afterwards, the tax on dividend will be computed by applying the relevant tax rate to gross dividends already rounded down to two decimals; the amount of the net dividend to be paid will represent the difference between the gross dividend rounded down to two decimals and the amount of the related tax on dividends rounded up/down according to the legal provisions.

Punctul 4. b) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81430% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă, în linie cu cerințele legislației pieței de capital pentru plata dividendelor, ca plata dividendelor să se efectueze prin intermediul Depozitarului Central S.A. (i) prin participanții la sistemul de compensare-decontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plată BRD Groupe Societe Generale S.A.**

Item 4. b) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81430% of the share capital and 100% of the casted votes, **approves, in line with the capital market legislation requirements for the payment of dividends, that the payment of the dividends is made through Depozitarul Central S.A. (i) via the participants in the clearing-settlement and registry system and, where appropriate, (ii) via the payment agent BRD Groupe Societe Generale S.A.**

Punctul 10. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81479% din capitalul social și 99,99993% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, data de 23 mai 2017 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în**

Item 10. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81479% of the share capital and 99.99993% of the casted votes, **approves, in accordance with article 129² of the Regulation no. 1/2006, of 23 May 2017 as Registration Date for identifying the shareholders upon which the resolutions of**



conformitate cu prevederile articolului 86 alin. 1 din Legea Emitenților (anterior articolul 238 alin. (1) din Legea Pieței de Capital) și data de 22 mai 2017 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 11. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81479% din capitalul social și 99,99993% din voturile exprimate, aprobă, în conformitate cu Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și cu Articolul 129³ din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de 12 iunie 2017 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2016.

Punctul 12. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, 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. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 aprilie 2017, în București, în 3 exemplare originale.

Mariana Gheorghe

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board

the OGSM will take effect as per article 86, para. (1) of Issuers' Law (former article 238, para. (1) of Capital Markets Law) and of 22 May 2017 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of Regulation no. 6/2009.

Item 11. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81479% of the share capital and 99.99993% of the casted votes, approves, in accordance with Article 2 letter g) of Regulation no. 6/2009 and Article 129³ of Regulation no. 1/2006 of 12 June 2017 as Payment Date for payment of dividends for 2016 financial year.

Item 12. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 100% of the casted votes, approves the empowerment, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Andreas Matje, 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. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.

This resolution is signed today, 25 April 2017, in Bucharest, in 3 original counterparts.





**Hotărârea nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
25 aprilie 2017**

**Resolution no. 3
of the Ordinary General Meeting of
Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
25 April 2017**

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 **25 aprilie 2017, începând cu ora 15:00 (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, Sector 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 **25 April 2017, starting with 15:00 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. 983 din 24 martie 2017 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 24 martie 2017,
- 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea Pieței de Capital”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de

Considering:

- The convening notice of the OGSM published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 983 of 24 March 2017 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 24 March 2017,
- 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. 297/2004 on capital markets, with its subsequent amendments and supplementations (“Capital Markets Law”),



- instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea Emitenților”) care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2017,
- 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”),
 - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),
 - Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations (“Issuers’ Law”) that entered into force at 1 April 2017,
 - 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”),
 - Financial Supervisory Authority Regulation no. 4/2013 regarding shares underlying depositary receipts (“Regulation no. 4/2013”),

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

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

Punctul 7. a) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 87,88108% din capitalul social și 98,94866% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Seele Rainer, cetățean german, născut la data de 02.09.1960 în Bremerhaven, Germania, domiciliat în Strada Stubenring 2/11, 1010 Viena, Austria, posesor al pașaportului nr. C5YRT5PML, emis de autoritățile germane la data de 31.01.2014, valabil până la data de 30.01.2020, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 până la data 28 aprilie 2021.**

Item 7. a) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 87.88108% of the share capital and 98.94866% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Seele Rainer, German citizen, born on 02.09.1960 in Bremerhaven, Germany, domiciled at Stubenring Street 2/11, 1010 Vienna, Austria, holder of passport no. C5YRT5PML, issued by German authorities on 31.01.2014, valid until 30.01.2020, as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

Punctul 7. b) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu

Item 7. b) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with



votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 87,20149% din capitalul social și 98,18354% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Florey Reinhard, cetățean austriac, născut la data de 28.12.1965 în Graz, Austria, domiciliat în Strada Braungasse nr. 9, 1170 Viena, Austria, posesor al pașaportului nr. P 7528295, emis de autoritățile austriece la data de 05.02.2014, valabil până la data de 04.02.2024, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

Punctul 7. c) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 87,77954% din capitalul social și 98,83440% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Johann Pleininger, cetățean austriac, născut la data de 22.02.1962, în Mistelbach, Austria, domiciliat în str. Scheibenbergstraße 67/7 1180, Viena, Austria, posesor al pașaportului nr. U 1331734, emis de autoritățile austriece la data de 16.09.2016, valabilă până la data de 15.09.2026, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

Punctul 7. d) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 87,20149% din capitalul social și 98,18354% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Manfred Leitner, cetățean austriac, născut la data de 20.02.1960, în Viena, Austria, domiciliat în Strada Weissenwolffgasse 43, Viena, Austria, posesor al pașaportului nr. S 1200328, emis de autoritățile austriece la data de 17.04.2015, valabil până la data de 16.04.2018, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un**

the affirmative and secret votes of the shareholders representing 87.20149% of the share capital and 98.18354% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Florey Reinhard, Austrian citizen, born on 28.12.1965 in Graz, Austria, domiciled at 9 Braungasse Street, 1170 Vienna, Austria, holder of passport no. P 7528295, issued by Austrian authorities on 05.02.2014, valid until 04.02.2024, as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

Item 7. c) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 87.77954% of the share capital and 98.83440% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Johann Pleininger, Austrian citizen, born on 22.02.1962 in Mistelbach, Austria, domiciled in Scheibenbergstraße 67/7 1180 Vienna, Austria, holder of passport no. U 1331734, issued by Austrian authorities on 16.09.2016, valid until 15.09.2026, as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

Item 7. d) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 87.20149% of the share capital and 98.18354% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Manfred Leitner, Austrian citizen, born on 20.02.1960, in Vienna, Austria, domiciled at 43 Weissenwolffgasse Street, Vienna, Austria, holder of passport no. S 1200328, issued by Austrian authorities on 17.04.2015, valid until 16.04.2018, as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28**



mandat de 4 ani începând cu data de 28 April 2017 **April 2017 until 28 April 2021.**
aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.

Punctul 7. e) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 87,77953% din capitalul social și 98,84608% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Daniel Turnheim, cetățean austriac, născut la data de 15.03.1975 în Viena, Austria, domiciliat în Strada Einsiedeleigasse 4/6, 1130 Viena, Austria, posesor al pașaportului nr. P 8013814, emis de autoritățile austriece la data de 09.09.2014, valabil până la data de 08.09.2024, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

Item 7. e) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 87.77953% of the share capital and 98.84608% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Daniel Turnheim, Austrian citizen, born on 15.03.1975 in Vienna, Austria, domiciled at 4/6 Einsiedeleigasse Street, 1130 Vienna, Austria, holder of passport no. P 8013814, issued by Austrian authorities on 09.09.2014, valid until 08.09.2024, as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

Punctul 7. f) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 88,66160% din capitalul social și 99,82754% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Jochen Weise, cetățean german, născut la data de 20.02.1956 în Essen, Germania, domiciliat în Strada Conzestrasse 3, 22587, Hamburg, Germania, posesor al pașaportului nr. C1TY979H1, emis de autoritățile germane la data de 04.11.2013, valabil până la data de 03.11.2019, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.**

Item 7. f) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 88.66160% of the share capital and 99.82754% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Jochen Weise, German citizen, born on 20.02.1956 in Essen, Germany, domiciled at 3 Conzestrasse Street, 22587, Hamburg, Germany, holder of passport no. C1TY979H1, issued by German authorities on 04.11.2013, valid until 03.11.2019, as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

Punctul 7. g) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 87,77955% din capitalul social și 98,83432% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Joseph Bernhard Mark Mobius, cetățean german, născut la data de 17.08.1936**

Item 7. g) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 87.77955% of the share capital and 98.83432% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Joseph Bernhard Mark Mobius, German**



în Hempstead, New York, Statele Unite ale Americii, domiciliat în 17/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong, posesor al pașaportului nr. C4KRC499R, emis de Consulatul General german în Hong Kong la data de 05.04.2016, valabil până la data de 04.04.2026, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 până la data 28 aprilie 2021.

citizen, born on 17.08.1936 in Hempstead, New York, United States of America, domiciled at 17/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong, holder of passport no. C4KRC499R, issued by German General Konsulat Hong Kong on 05.04.2016, valid until 04.04.2026, as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.

Punctul 7. h) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 87,54130% din capitalul social și 98,56838% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Radu-Spiridon Cojocaru, cetățean român, născut la data de 12.12.1947, în Com. Cetățeni Jud. Argeș, domiciliat în Oraș Voluntari Jud. Ilfov, Șos. Erou Nicolae Iancu nr. 55, posesor al cărții de identitate seria IF nr. 180335, emisă de SPCLEP Voluntari la data de 11.03.2008, valabilă până la data de 12.12.2068, CNP 1471212400053, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2017 până la data 28 aprilie 2021.**

Item 7. h) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 87.54130% of the share capital and 98.56838% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Radu-Spiridon Cojocaru, Romanian citizen, born on 12.12.1947, in Cetățeni Commune, Argeș County, domiciled at Voluntari City, Ilfov County, 55 Erou Nicolae Iancu Avenue, holder of identity card series IF no. 180335, issued by SPCLEP Voluntari on 11.03.2008, valid until 12.12.2068, PIN 1471212400053, as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.**

Punctul 7. i) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 86,96326% din capitalul social și 98,52824% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Mihai Busuioc, cetățean român, născut la data de 28.05.1974, în București Sector 5, domiciliat în București, Sector 4, Bld. Constantin Brâncoveanu nr. 14, bl. B5, sc. 2, et. 2, ap. 43, posesor al cărții de identitate seria VP nr. 001745, emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 23.07.2014, valabilă până la data de 28.05.2024, CNP 1740528450021, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28**

Item 7. i) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 86.96326% of the share capital and 98.52824% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Mihai Busuioc, Romanian citizen, born on 28.05.1974, in Bucharest Sector 5, domiciled at Bucharest, Sector 4, 14 Constantin Brâncoveanu Boulevard, block B5, entrance 2, 2nd floor, ap. 43, holder of identity card series VP no. 001745, issued by D.E.P.A.B.D. on 23.07.2014, valid until 28.05.2024, PIN 1740528450021, as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate**



aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.

starting with 28 April 2017 until 28 April 2021.

Punctul 8. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 87,18234% din capitalul social și 99,72972% din voturile exprimate, **aprobă pentru anul curent:**

- 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 10. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81479% din capitalul social și 99,99993% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, data de **23 mai 2017 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. 1 din Legea Emitenților (anterior articolul 238 alin. (1) din Legea Pieței de Capital) și data de **22 mai 2017 ca Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 12. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând

Item 8. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 87.18234% of the share capital and 99.72972% 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 10. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81479% of the share capital and 99.99993% of the casted votes, **approves**, in accordance with article 129² of the Regulation no. 1/2006, of **23 May 2017 as Registration Date** for identifying the shareholders upon which the resolutions of the OGSM will take effect as per article 86, para. (1) of Issuers' Law (former article 238, para. (1) of Capital Markets Law) and of **22 May 2017 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 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders



88,81485% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, 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. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

representing 88.81485% of the share capital and 100% of the casted votes, approves the empowerment, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Andreas Matje, 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. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 aprilie 2017, în București, în 3 exemplare originale.

This resolution is signed today, 25 April 2017, in Bucharest, in 3 original counterparts.


Mariana Gheorghe

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board





**Hotărârea nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
25 aprilie 2017**

**Resolution no. 4
of the Ordinary General Meeting of
Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
25 April 2017**

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 25 aprilie 2017, începând cu ora 15:00 (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, Sector 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 25 April 2017, starting with 15:00 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. 983 din 24 martie 2017 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 24 martie 2017,
- 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea Pieței de Capital”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de

Considering:

- The convening notice of the OGSM published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 983 of 24 March 2017 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 24 March 2017,
- 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. 297/2004 on capital markets, with its subsequent amendments and supplementations (“Capital Markets Law”),
- Law no. 24/2017 on issuers of financial



piață („Legea Emitenților”) care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2017,

- Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 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”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

instruments and market operations (“Issuers’ Law”) that entered into force at 1 April 2017,

- 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”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 4/2013 regarding shares underlying depositary receipts (“Regulation no. 4/2013”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 9, 10 și 12, după cum urmează:

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 9, 10 and 12, as follows:

Punctul 9. a) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 68,06536% din capitalul social și 76,64519% din voturile exprimate, **aprobă renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL (cu sediul în clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/5964/1999, având codul unic de înregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România cu nr. de autorizație 77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal prin dl. Bogdan Ion, cetățean român, născut la data de 14 ianuarie 1971 în București, România, domiciliat în Calea Plevnei nr. 198, sector 6, București, identificat cu CI seria RX nr. 718758 emisă de SPCEP S6 la data de 26 mai 2015 valabilă până la 14 ianuarie 2025) ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2017,**

Item 9. a) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 68.06536% of the share capital and 76.64519% of the casted votes, **approves the reappointment of Ernst & Young Assurance Services SRL (headquartered in Bucharest Tower Center Building, 15-17 Ion Mihalache Blvd., 21st Floor, Sector 1, Bucharest, registered with the Trade Registry under J40/5964/1999, having sole registration code 11909783, member of the Chamber of Financial Auditors of Romania as per authorization no. 77 dated 15 August 2001, legally represented by Mr. Bogdan Ion, a Romanian citizen, born on 14 January 1971 in Bucharest, Romania, domiciled in 198 Calea Plevnei, district 6, Bucharest, identified with identity card series RX no. 718758 issued by SPCEP S6 on 26 May 2015, valid until 14 January 2025) as financial**



durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an.

auditor of OMV Petrom for the 2017 financial year, the duration of the audit service agreement being one year.

Punctul 9. b) În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 66,04090% din capitalul social și 75,54834% din voturile exprimate, aprobă o remunerație în cuantum de 463.500 Euro ce va fi plătită auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2017.

Item 9. b) In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 66.04090% of the share capital and 75.54834% of the casted votes, approves a remuneration amounting to EUR 463,500 to be paid to Ernst & Young Assurance Services SRL for auditing OMV Petrom's financial statements for 2017 financial year.

Punctul 10. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81479% din capitalul social și 99,99993% din voturile exprimate, aprobă, în conformitate cu articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, data de 23 mai 2017 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. 1 din Legea Emitenților (anterior articolul 238 alin. (1) din Legea Pieței de Capital) și data de 22 mai 2017 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Item 10. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81479% of the share capital and 99.99993% of the casted votes, approves, in accordance with article 129² of the Regulation no. 1/2006, of 23 May 2017 as Registration Date for identifying the shareholders upon which the resolutions of the OGSM will take effect as per article 86, para. (1) of Issuers' Law (former article 238, para. (1) of Capital Markets Law) and of 22 May 2017 as Ex-Date, computed in accordance with article 2, letter f) of Regulation no. 6/2009.

Punctul 12. În prezența acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,81485% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de

Item 12. In the presence of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 88.81517% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 88.81485% of the share capital and 100% of the casted votes, approves the empowerment, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Andreas Matje, 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



lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

formality required by law for the registration of the OGMS resolutions. Each of Ms. Mariana Gheorghe and Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 aprilie 2017, în București în 3 exemplare originale.

This resolution is signed today, 25 April 2017, in Bucharest, in 3 original counterparts.


Mariana Gheorghe

Director General Executiv / Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului / President of the Executive Board

