



# Ad hoc report

April 26, 2018

OMV Petrom S.A.

In compliance with Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and National Securities Commission Regulation no. 1/2006 on issuers and operations with securities

Date of report: **April 26, 2018**

Name of issuer: **OMV Petrom S.A.**

Headquarters: **Bucharest, Coralilor nr. 22, sector 1**

Telephone/fax number: **+40 372 160697/ +40 372 868518**

Sole registration number at the Trade Register Office: **1590082**

Fiscal attribute: **RO**

Trade Register Number: **J 40/8302/1997**

Share capital: **5,664,410,833.5 RON**

Regulated market on which the issued shares are traded: **Bucharest Stock Exchange, London Stock Exchange**

**Significant events to be reported:**

**Resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders dated April 26, 2018.**

**Mariana Gheorghe**  
Chief Executive Officer  
President of the Executive Board

**Stefan Waldner**  
Chief Financial Officer  
Member of the Executive Board



**OMV Petrom**



**Hotărârea nr. 1  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom S.A. din  
26 aprilie 2018**

**Resolution no. 1  
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 Corailor 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 Corailor 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. 1158 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 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”),

**Considering:**

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1158 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”),
- 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. 1, 2, 3, 5, 6, 10 și 12, după cum urmează:**

**Punctul 1.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,60500% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2017, 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 2017.**

**Punctul 2.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,60500% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2017 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 2017.**

**Punctul 3.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,60494% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă Raportul Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017.**

**Punctul 5.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61395% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al OMV Petrom aferent anului 2018.**

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

**Item 1.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.60500% of the share capital and 100% of the casted votes, **approves the separate financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2017 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 2017 financial year.**

**Item 2.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.60500% of the share capital and 100% of the casted votes, **approves the consolidated financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2017, 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 2017 financial year.**

**Item 3.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.60494% of the share capital and 100% 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 2017 financial year.**

**Item 5.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61395% of the share capital and 99.99999% of the casted votes, **approves the 2018 Income and Expenditure Budget of OMV Petrom.**



**Punctul 6.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,60499% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017.**

**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 100% 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 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61401% 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. 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/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

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

**Stefan Waldner**  
Director Financiar/ Chief Financial Officer  
Membru al Directoratului/ Member of the Executive Board

**Item 6.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.60499% of the share capital and 100% 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 2017 financial year.**

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 100% 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 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61401% 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. 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.





**Hotărârea nr. 2  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom S.A. din  
26 aprilie 2018**

**Resolution no. 2  
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. 1158 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 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”),

**Considering:**

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1158 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. 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 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 100% 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 2017, după cum urmează:**

**Item 4. a) In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 100% 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, 2017, as follows:**

- (i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o sumă de 72.091.694,13 RON
  - (ii) **distribuirea de dividende în sumă brută de 0,020 RON/acțiune; 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 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. cu modificările și completările subsecvente; 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 rotunjită în plus/în minus conform prevederilor legale.**
- (i) to reserves from fiscal facilities (reinvested profit) an amount of RON 72,091,694.13
  - (ii) **dividends with a gross value amounting to RON 0.020 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 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., with its subsequent amendments and supplementations; 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 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61396% 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 plata BRD Groupe Societe Generale S.A.**

**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, data de 25 mai 2018 ca Dată 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 11.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61396% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 și cu Articolul 129<sup>3</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de 19 iunie 2018 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2017.**

**Punctul 12.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61401% 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. 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.**

**Item 4. b)** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61396% 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.**

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 100% 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 11.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61396% of the share capital and 100% of the casted votes, **approves, in accordance with Article 2 letter g) of Regulation no. 6/2009 and Article 129<sup>3</sup> of Regulation no. 1/2006 of 19 June 2018 as Payment Date for payment of dividends for 2017 financial year.**

**Item 12.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61401% 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. 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**



Stefan Waldner pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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.

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

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

**Stefan Waldner**  
Director Financiar/ Chief Financial Officer  
Membru al Directoratului/ Member of the Executive Board







**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 Corailor 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 Corailor 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. 1158 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

**Considering:**

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1158 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



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”),

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, sub-punct 7.1.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând 73,25075% din capitalul social și 86,04896% din voturile exprimate, **aprobă numirea doamnei Sevil Shhaideh, cetățean român, născută la data de 04.12.1964, în Mun. Constanța Jud. Constanța, domiciliată în Mun. Constanța Jud. Constanța, Str. Siretului nr. 46, et. 2, ap.5, posesoare a cărții de identitate seria KT nr. 945878, emisă de SPCLEP Constanța la data de 07.06.2011, valabilă până la data de 04.12.2021, CNP 2641204131221, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Mihai Busuioc, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv până la data de 28 aprilie 2021.**

**Item 7, sub-item 7.1.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 73.25075% of the share capital and 86.04896% of the casted votes, **approves the appointment of Mrs. Sevil Shhaideh, Romanian citizen, born on 04.12.1964, in Constanța City Constanța County, domiciled in Constanța City Constanța County, 46 Siretului Street, 2nd floor, ap. 5, holder of identity card series KT no. 945878, issued by SPCLEP Constanța, on 07.06.2011, valid until 04.12.2021, PIN 2641204131221, as member of the Supervisory Board for the remaining period of Mr. Mihai Busuioc’s mandate, further to the waiver of his mandate as member of the Supervisory Board, respectively until 28 April 2021.**

**Punctul 7, sub-punct 7.2.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret exprimat al acționarilor reprezentând 75,16553% din capitalul social și 86,78226% din voturile exprimate, **aprobă numirea domnului Hans Christopher Veit, cetățean austriac, născut la data de 15.01.1958, în Rossland, Canada, domiciliat în str. Seyringer 17/7, 1210 Vienna, Austria, posesor al pașaportului nr. U 2413459, emis de autoritățile austriece la data de 18.08.2017, valabil până la data de 17.08.2022, ca 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, respectiv până la data de 28 aprilie 2021.**

**Item 7, sub-item 7.2.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 75.16553% of the share capital and 86.78226% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Hans Christopher Veit, Austrian citizen, born on 15.01.1958 in Rossland, Canada, domiciled at Seyringer Str. 17/7, 1210 Vienna, Austria, holder of passport no. U 2413459, issued by Austrian authorities on 18.08.2017, valid until 17.08.2022, as member of the Supervisory Board for the remaining period of Mr. Johann Pleininger’s mandate, further to the waiver of his mandate as member of the Supervisory Board, respectively until 28 April 2021.**



**Punctul 8.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 85,12641% din capitalul social și 99,99924% 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 10.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, data de **25 mai 2018 ca Dată 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 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61401% 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. 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/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

**Item 8.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 85.12641% of the share capital and 99.99924% 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 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 100% 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 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61401% 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. 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.

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

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

**Stefan Waldner**  
Director Financiar/ Chief Financial Officer  
Membru al Directoratului/ Member of the Executive Board





**Hotărârea nr. 4  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom S.A. din  
26 aprilie 2018**

**Resolution no. 4  
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. 1158 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 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

**Considering:**

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1158 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.



- ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),  
• 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. 9, 10 și 12, după cum urmează:**

**Punctul 9. a)** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 65,97447% din capitalul social și 76,17072% 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 Financiară 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 2018, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an.**

**Punctul 9. b)** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 65,97446% din capitalul social și 76,17072% din voturile exprimate, **aprobă o remunerație în cuantum de 500.170 Euro ce va fi plătită auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2018.**

**Punctul 10.** În prezența acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61401% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, data de 25 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor**

**6/2009”),**

- 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. 9, 10 and 12, as follows:**

**Item 9. a)** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative and secret votes of the shareholders representing 65.97447% of the share capital and 76.17072% 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 auditor of OMV Petrom for the 2018 financial year, the duration of the audit service agreement being one year.**

**Item 9. b)** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 65.97446% of the share capital and 76.17072% of the casted votes, **approves a remuneration amounting to EUR 500,170 to be paid to Ernst & Young Assurance Services SRL for auditing OMV Petrom’s financial statements for 2018 financial year.**

**Item 10.** In the presence of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61401% of the share capital and 100% 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**



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 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 86,61401% 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. 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/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

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 86.61401% of the share capital and 86.61433% of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing 86.61401% 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. 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.**

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

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

**Stefan Waldner**

Director Financiar/ Chief Financial Officer  
Membru al Directoratului/ Member of the Executive Board

