

Rezultatele voturilor pentru Hotărârile
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din 27 aprilie 2021

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **OMV Petrom S.A.**, o 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 unic de înregistrare 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 lei, divizat în 56.644.108.335 acțiuni ordinare, nominative având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), anunță prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, la data de 27 aprilie 2021, începând cu ora 10:00 (ora României), la **sediul OMV Petrom, respectiv la Petrom City, Clădirea Infinity, Oval A, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București, România**, după cum urmează,

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:

Capital Social: 5.664.410.833,50 lei

Valoare nominala per acțiune: 0,1 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tipuri acțiuni: comune, nominative:

Număr total acțiuni: 56.644.108.335

Acțiuni cu drept de vot: 56.644.108.335

Număr total de drepturi de vot: 56.643.903.559

Acțiuni cu drept de vot suspendat: 204.776

B. Rezultatele din cadrul AGOA din 27 aprilie 2021

1. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, 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 2020, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;

- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
 - Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.
- 2. Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 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 2020, s-au înregistrat următoarele rezultate:**
- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
 - Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
 - Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
 - Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.
- 3. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020, s-au înregistrat următoarele rezultate:**
- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
 - Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
 - Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
 - Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

4. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2020:

4.a privind aprobarea propunerii Directoratului cu privire la aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020, după cum urmează:

- (i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o sumă de **46.414.744,63 RON**;
- (ii) distribuirea de dividende în sumă brută de 0,0310 RON/acțiune către acționarii OMV Petrom; 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 (Data de Înregistrare propusă a fi aprobată de AGOA fiind **14 mai 2021**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **7 iunie 2021**); valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă 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 rotunjit în plus/ în minus conform prevederilor legale,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

4.b privind aprobarea, în linie cu cerințele legislației pieței de capital pentru plata dividendelor, ca plata de dividende să se efectuează de către Depozitarul Central S.A. (i) prin participanții la sistemul acestuia de compensare-decontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plată BRD Groupe Societe Generale S.A, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;

- Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

5. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

6. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.475.053.704 voturi reprezentând 89,10909% din capitalul social și 99,96083% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 19.775.372 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

7. Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA privind aprobarea Politicii de Remunerare a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, aplicabilă începând cu anul financiar 2021, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;

- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.089.506.963 voturi reprezentând 88,42844% din capitalul social și 99,19729% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 405.322.113 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

8. Pentru punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a AGOA privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 28 aprilie 2021:

8.a Pentru numirea Dlui. Rainer Seele, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 47.500.412.689 voturi reprezentând 83,85764% din capitalul social și 99,19381% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 385.546.741 voturi;
 - o Abțineri: 2.608.869.646 voturi.

8.b Pentru numirea Dlui. Johann Pleininger, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 47.500.412.689 voturi reprezentând 83,85764% din capitalul social și 99,19381% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 385.546.741 voturi;
 - o Abțineri: 2.608.869.646 voturi.

8.c Pentru numirea Dnei. Elena Skvortsova, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 47.500.412.689 voturi reprezentând 83,85764% din capitalul social și 99,19381% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 385.546.741 voturi;
 - o Abțineri: 2.608.869.646 voturi.

8.d Pentru numirea Dlui. Daniel Turnheim, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 47.500.412.689 voturi reprezentând 83,85764% din capitalul social și 99,19381% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 385.546.741 voturi;
 - o Abțineri: 2.608.869.646 voturi.

8.e Pentru numirea Dlui. Wolfram Krenn, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 47.500.412.689 voturi reprezentând 83,85764% din capitalul social și 99,19381% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 385.546.741 voturi;
 - o Abțineri: 2.608.869.646 voturi.

8.f Pentru numirea Dlui. Jochen Weise, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.134.345.811 voturi reprezentând 88,50760% din capitalul social și 99,28609% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 360.483.265 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

8.g Pentru numirea Dlui. Marius Ștefan, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.574.496.934 voturi reprezentând 87,51924% din capitalul social și 98,17737% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 920.332.142 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

8.h Pentru numirea Dlui. Niculae Havrileț, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 46.940.563.812 voturi reprezentând 82,86927% din capitalul social și 98,02468% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 945.395.618 voturi;
 - o Abțineri: 2.608.869.646 voturi.

8.i Pentru numirea D-lui. Răzvan Eugen Nicolescu, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 46.940.563.812 voturi reprezentând 82,86927% din capitalul social și 98,02468% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 945.395.618 voturi;
 - o Abțineri: 2.608.869.646 voturi.

9. Pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGOA, privind stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere, respectiv

- 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

10. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea numirii auditorului financiar al Societății, stabilirea duratei minime a contractului de prestări de servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar:

Pentru 10.a privind aprobarea numirii Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2021, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

Pentru 10.b privind aprobarea remunerației în cuantum de 452.772 Euro ce va fi plătită auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2021, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

11. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de 14 mai 2021 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 și a datei de 13 mai 2021 ca Ex-Date, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;

- Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

12. Pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de 7 iunie 2021 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2020, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

13. Pentru punctul nr. 13 de pe ordinea de zi a AGOA, privind împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 50.494.829.076 acțiuni reprezentând 89,14400% din capitalul social și 89,14433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 50.494.829.076;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 50.494.829.076, reprezentând 89,14400% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 50.494.829.076 voturi reprezentând 89,14400% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.