

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **17 martie 2022**

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

Sediul social: **București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")**

Numărul de telefon/fax: **0372 161930/0372 868518**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **1590082**

Atribut fiscal: **RO**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra**

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 27 aprilie 2022 (prima convocare)

În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **27 aprilie 2022** (prima convocare).

Convocările pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor urmează să fie publicate și în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Anexe:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2022 (prima convocare).
- Convocarea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2022 (prima convocare).

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

CONVOCARE

Directoratul **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 de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”),

Având în vedere, în principal, prevederile:

- Actului Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**Actul Constitutiv**”);
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”);
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea Emitenților**”);
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”);
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 4/2013**”);

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”), la data de 27 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 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 2021.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 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 2021.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.
4. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2021.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.
7. Aprobarea numirii a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, după cum urmează:
 - 7.1 Numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Rainer Seele, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.

- 7.2** Numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Wolfram Krenn, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.
- 8.** Vot cu privire la Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.
- 9.** Aprobarea Politicii de Remunerare actualizate a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, aplicabilă începând cu anul financiar 2022.
- 10.** Aprobarea 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.
- 11.** Aprobarea numirii auditorului financiar al Societății, stabilirea duratei minime a contractului de prestări de servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar.
- 12.** Aprobarea datei de **13 mai 2022** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de **12 mai 2022** ca **Ex-Date**.
- 13.** Aprobarea datei de **6 iunie 2022** ca **Data Plății** pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2021.
- 14.** 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.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai OMV Petrom la data de **15 aprilie 2022** („**Data de Referință**”) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Prezenta convocare împreună cu materialele pentru punctele 1-4 de pe ordinea de zi (inclusiv situațiile financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, Raportul Auditorului Independent, Raportul Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, Raportul privind plățile efectuate către Guverne pentru anul financiar 2021, propunerea Directoratului de repartizare a profitului determinat în conformitate cu prevederile legale și de a distribui dividende pentru anul financiar 2021), vor fi disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **21 martie 2022**, cel mai târziu, la registratura de la sediul Societății, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329 („**Registratura**”) și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com). Materialele pentru punctele 5-14 de pe ordinea de zi, împreună cu proiectele de hotărâri ale AGOA, formularele de procură generală și specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență („**Buletinul de Vot**”) pentru AGOA, lista privind candidații propuși spre a fi numiți în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere cuprinzând numele, domiciliul și calificările profesionale ale acestora, inclusiv formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, vor fi disponibile prin aceleași mijloace de comunicare, începând cu data de **25 martie 2022**, cel mai târziu. Numărul total de acțiuni și drepturi de vot conferite de acestea la data convocării, vor fi disponibile prin aceleași mijloace de comunicare după ce Depozitarul Central S.A. care ține registrul acționarilor OMV Petrom transmite registrul acționarilor către OMV Petrom.

Dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „**Inițiatori**”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA, pot fi transmise după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 6 aprilie 2022, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până cel târziu la data de 6 aprilie 2022, ora 16:30**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de o copie a actului de identitate valabil al candidatului (carte de identitate/pașaport) și de formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, precum și de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 6 aprilie 2022, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până cel târziu la data de 6 aprilie 2022, ora 16:30**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările în scris pot fi transmise, dacă e cazul, după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 21 aprilie 2022, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până cel târziu la data de 21 aprilie 2022, ora 16:30**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Participarea acționarilor și votul în cadrul AGOA

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură generală sau specială.

În conformitate cu Legea Emitenților și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea participa și vota în cadrul AGOA pe baza și în limita instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, în condițiile furnizării Societății de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului, scrisă clar, în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGOA și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația pe propria răspundere menționată mai sus, în original, trebuie transmisă:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Instituția de credit care prestează servicii de custodie votează în acest caz prin intermediul oricărei persoane din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația pe proprie răspundere menționată mai sus.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând Mandatarului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii Emitenților sau unui avocat și (ii) să menționeze calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. În cazul în care Mandatarul este o persoană juridică, mandatul primit poate fi exercitat prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere al Mandatarului sau care e angajat al Mandatarului. Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în cazul în care persoana respectivă este:

- a) acționar majoritar al Societății, sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) soția/soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (i) numele/denumirea acționarului; (ii) numele/denumirea Mandatarului; (iii) data împuternicirii și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior; (iv) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește Mandatarul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de Referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți. Procura generală încetează conform prevederilor art. 202 alin. (2) ale Regulamentului nr. 5/2018.

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale, în română sau engleză, în copie, cuprinzând mențiunea “conform cu originalul” și semnătura Mandatarului, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor

juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal), vor fi transmise:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Procura specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „pentru” sau „împotriva” sau, după caz, să menționeze „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un Mandatar având o procură specială acordată doar pentru AGOA din 27/28 aprilie 2022.

Un original al procurii speciale, în română sau engleză, completată și semnată de acționar, însoțită de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) vor fi transmise:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care Mandatarul desemnat prin procură este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va specifica ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

La data AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGOA și acționarii - persoane juridice/entități fără personalitate juridică, în cazul în care participă prin reprezentantul lor legal și Mandatarii trebuie să prezinte originalul buletinului/cărții de identitate/pașaportului pentru verificarea identității de către reprezentanții responsabili cu organizarea ședinței AGOA din partea Societății.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea **de a vota prin corespondență**, înainte de AGOA, prin utilizarea Buletinului de Vot. În cazul votului prin corespondență, Buletinul de Vot, în română sau engleză, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) va fi transmis, după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Buletinele de Vot care nu vor fi primite la Registratură sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin Buletin de Vot participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGOA va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin Buletinul de Vot, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin Buletinul de Vot. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent în persoană la AGOA.

Vă rugăm să aveți în vedere că Registratura este deschisă între orele 9:00 - 16:30 de luni până joi și între orele 9:00-14:00 vinerea și este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de Vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte. Într-un astfel de caz, OMV Petrom va face disponibilă ordinea de zi actualizată în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, **până cel târziu la data de 13 aprilie 2022**, materialele informative privind noile puncte adăugate pe ordinea de zi, inclusiv **procurile speciale actualizate și Buletinele de Vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză**, vor fi disponibile la Registratură și publicate pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de Vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și Buletinele de Vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor OMV Petrom, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

Deținătorii de Certificate de Depozit

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care dețin Certificate de Depozit ("Global Depositary Receipts" în limba engleză, denumite în continuare "GDR-uri") la Data de Referință pot vota în AGOA prin intermediul Citibank N.A., emitentul de GDR-uri („Emitentul GDR-urilor”), care are calitatea de acționar al Societății în sensul și în scopul aplicării Regulamentului nr. 5/2018 și Legii Emitenților.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de GDR-uri cu privire la AGOA (inclusiv cu privire la materialele informative și documentele puse la dispoziție de Societate), în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor și legea aplicabilă.

Emitentul GDR-urilor votează în AGOA pentru și pe seama deținătorilor de GDR-uri în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de GDR-uri înregistrați în registrul deținătorilor de GDR-uri la sau la o dată cât mai aproape posibil de Data de Referință, în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor și legea aplicabilă.

La calcularea cvorumului de prezență pentru AGOA, Societatea va lua în calcul numai acele acțiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor își exprimă votul (inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere") în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii de GDR-uri.

Deținătorul de GDR-uri va transmite către Emitentul GDR-urilor sau custodele GDR-urilor, în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor, instrucțiuni de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de GDR-uri să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGOA nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea Societăților sau/și de Actul Constitutiv al Societății, **AGOA** este convocată pentru data de **28 aprilie 2022 (a doua convocare), începând cu ora 10:00 (ora României)**, la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A, cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor conexe în contextul organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, puteți consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe website-ul societății (www.omvpetrom.com) și puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) direct prin e-mail la privacy@petrom.com sau prin curier la adresa de corespondență a societății cu mențiunea „În atenția DPO”.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numerele de telefon 0800 800 064 (număr apelabil gratuit de pe teritoriul României) sau +40 214 022 206 și de pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Christina Verchere
Președintele Directoratului
Director General Executiv

OMV Petrom S.A.

CONVOCARE

Directoratul **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 de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”),

Având în vedere, în principal, prevederile:

- Actului Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**Actul Constitutiv**”);
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”);
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea Emitenților**”);
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”);
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 4/2013**”);
- Legii 555/2004 privind privatizarea SNP Petrom S.A. („**Legea 555/2004**”);
- Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare („**HG 834/1991**”);
- Criteriilor nr. 2665/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare („**Criteriile 2665/1992**”).

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la data de 27 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al OMV Petrom prin aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obținerii unui număr de 1.944 de certificate de atestare a dreptului de proprietate (suprafața totală a terenurilor ce urmează a fi incluse în capitalul social fiind de 1.379,15 hectare), prin raportare la situația obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate și situația terenurilor neeligibile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de HG 834/1991 și de Criteriile 2665/1992 și pentru care nu se pot obține certificate de atestare a dreptului de proprietate, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.
2. Aprobarea notificării statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, în conformitate cu articolul 4.2.2, litera b din Contractul de privatizare nr. 5/2004 și cu articolul 13 (1), litera b din Legea 555/2004 cu privire la privatizarea SNP Petrom SA, având în vedere că toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate posibil de obținut au fost obținute de către OMV Petrom, prin raportare la situația obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate și situația terenurilor neeligibile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de HG 834/1991 și de Criteriile 2665/1992 și pentru care nu se pot obține certificate de atestare a dreptului de proprietate, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.
3. Ratificarea numirii expertului evaluator independent, Darian DRS SA, selectat de către Societate urmare a desfășurării unei proceduri de achiziție competitive și numit de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea evaluării terenurilor ce constituie aportul în natură, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.
4. Aprobarea autorizării Directoratului OMV Petrom, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, să majoreze capitalul social al OMV Petrom cu o sumă de maxim 50% din capitalul social subscris existent, reprezentând capital social autorizat, format din (i) aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obținerii unui număr de 1.944 de certificate de atestare a dreptului de proprietate (suprafața totală a terenurilor ce urmează a fi incluse în capitalul social fiind de

1.379,15 hectare) și (ii) aportul în numerar al celorlalți acționari/deținători de drepturi de preferință, în cadrul exercitării dreptului de preferință de către aceștia.

De asemenea, autorizarea Directoratului OMV Petrom pentru a lua toate deciziile și măsurile în numele și pe seama Societății, în vederea, derulării și finalizării majorării capitalului social, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.

Decizia Directoratului prin care se aprobă majorarea de capital social realizată în baza prezentei autorizări (altă decât decizia finală de implementare a majorării de capital în baza rezultatelor subscrierilor în numerar) va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere.

5. Aprobarea modificării articolului 8 din Actul Constitutiv al Societății pentru a reflecta autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social conform punctului 4 de mai sus, precum și eliminarea structurii acționariatului Societății care nu mai este de actualitate din articolul 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative, după cum urmează:

5.1. Aprobarea modificării Articolului 8 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut:

“Articolul 8 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Exercitarea competenței de a majora capitalul social este delegată, pentru o perioadă de 2 (doi) ani începând cu data de 27 aprilie 2022, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către Directorat, în conformitate cu legea și acest Act Constitutiv. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va decide cu privire la orice reînnoire a acestei perioade prin hotărâri subsecvente, dacă este cazul. Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu o sumă de maxim 50% din capitalul social subscris existent la data hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 27 aprilie 2022, adică cu maxim 2.832.205.416,75 RON, în următoarele condiții: (a) vor fi emise numai acțiuni noi în schimbul aportului în natură al statului român ca urmare a obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de către Societate și aporturilor în numerar ale celorlalți acționari/deținători de drepturi de preferință; (b) drepturile de preferință vor fi acordate acționarilor existenți; (c) perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună; (d) numai deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie noi acțiuni; (e) capitalul social va fi majorat în cuantumul subscrierilor și toate acțiunile care nu sunt subscrise de către deținătorii de drepturi de preferință vor fi anulate; și (f) acțiunile noi vor fi emise la valoarea nominală de 0,1 RON pe acțiune și la un preț de 0,1 RON pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune.

Decizia Directoratului prin care se aprobă majorarea de capital social realizată în baza prezentei autorizări va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere (altă decât decizia finală de implementare a majorării de capital social în baza rezultatelor subscrierilor în numerar – când Directoratul doar constată situația subscrierilor, anulează acțiunile nesubscrise și aprobă valoarea totală finală a capitalului social rezultată din operațiunea de majorare a capitalului social).”

- 5.2.** Aprobarea modificării Articolului 7 din Actul Constitutiv prin eliminarea structurii acționariatului Societății care nu mai este de actualitate (respectiv, al doilea paragraf din articolul 7 se elimină, iar primul paragraf rămâne neschimbat) care va avea următorul conținut:

“Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social al societății comerciale Petrom este în valoare de 5.664.410.833,50 lei, integral subscris și vărsat, din care 5.602.816.732,80 lei și 9.544.163,19 Euro în numerar, și 26.697.708,80 lei aport în natură, fiind împărțit în 56.644.108.335 acțiuni comune, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”

6. Aprobarea datei de **13 mai 2022** ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de **12 mai 2022** ca **Ex-Date**.

7. Împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai OMV Petrom la data de **15 aprilie 2022** („Data de Referință”) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Prezenta convocare împreună cu proiectele de hotărâri ale AGEA, formularele de procură generală și specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență („**Buletinul de Vot**”) pentru AGEA, precum și celelalte documente și materiale informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **21 martie 2022** cel mai târziu, la registratura de la sediul Societății, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329 („**Registratura**”) și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com). Numărul total de acțiuni și drepturi de vot conferite de acestea la data convocării, vor fi disponibile prin aceleași mijloace de comunicare după ce Depozitarul Central S.A. care ține registrul acționarilor OMV Petrom transmite registrul acționarilor către OMV Petrom.

Dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „**Inițiatori**”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGEA, pot fi transmise după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 6 aprilie 2022, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până cel târziu la data de 6 aprilie 2022, ora 16:30**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările în scris pot fi transmise, dacă e cazul, după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 21 aprilie 2022, ora 16:30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până cel târziu la data de 21 aprilie 2022, ora 16:30**, la adresa:

aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Participarea acționarilor și votul în cadrul AGEA

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură generală sau specială.

În conformitate cu Legea Emitenților și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea participa și vota în cadrul AGEA pe baza și în limita instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, în condițiile furnizării Societății de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului, scrisă clar, în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGEA și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația pe propria răspundere menționată mai sus, în original, trebuie transmisă:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Instituția de credit care prestează servicii de custodie votează în acest caz prin intermediul oricărei persoane din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația pe proprie răspundere menționată mai sus.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând Mandatarului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii Emitenților sau unui avocat și (ii) să menționeze calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. În cazul în care Mandatarul este o persoană juridică, mandatul primit poate fi exercitat prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere al Mandatarului sau care e angajat al Mandatarului. Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în cazul în care persoana respectivă este:

- a) acționar majoritar al Societății, sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) soția/soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (i) numele/denumirea acționarului; (ii) numele/denumirea Mandatarului; (iii) data împuternicirii și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; (iv) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește Mandatarul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului

la Data de Referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți. Procura generală încetează conform prevederilor art. 202 alin. (2) ale Regulamentului nr. 5/2018.

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale, în română sau engleză, în copie, cuprinzând mențiunea "conform cu originalul" și semnătura Mandatarului, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal), vor fi transmise:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022"**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022"**.

Procura specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „pentru” sau „împotrivă” sau, după caz, să menționeze „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un Mandatar având o procură specială acordată doar pentru AGEA din 27/28 aprilie 2022.

Un original al procurii speciale, în română sau engleză, completată și semnată de acționar, însoțită de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) vor fi transmise:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022"**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022"**.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA, în cazul în care Mandatarul desemnat prin procură este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va specifica ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

La data AGEA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGEA și acționarii - persoane juridice/entități fără personalitate juridică, în cazul în care participă prin reprezentantul lor legal și Mandatarii trebuie să prezinte originalul buletinului/cărții de identitate/pașaportului pentru verificarea identității de către reprezentanții responsabili cu organizarea ședinței AGEA din partea Societății.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea **de a vota prin corespondență**, înainte de AGEA, prin utilizarea Buletinului de Vot. În cazul votului prin corespondență, Buletinul de Vot, în română sau engleză, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) va fi transmis, după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, în plic închis, cu mențiunea

scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**, sau

- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”**.

Buletinele de Vot care nu vor fi primite la Registratură sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin Buletin de Vot participă personal sau prin reprezentant la AGEA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin Buletinul de Vot, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin Buletinul de Vot. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent în persoană la AGEA.

Vă rugăm să aveți în vedere că Registratura este deschisă între orele 9:00 - 16:30 de luni până joi și între orele 9:00-14:00 vinerea și este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de Vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte. Într-un astfel de caz, OMV Petrom va face disponibilă ordinea de zi actualizată în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, **până cel târziu la data de 13 aprilie 2022**, materialele informative privind noile puncte adăugate pe ordinea de zi, inclusiv **procurile speciale actualizate și Buletinele de Vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză**, vor fi disponibile la Registratură și publicate pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de Vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și Buletinele de Vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor OMV Petrom, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

Deținătorii de Certificate de Depozit

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care dețin Certificate de Depozit (**“Global Depositary Receipts”** în limba engleză, denumite în continuare **“GDR-uri”**) la Data de Referință pot vota în AGEA prin intermediul Citibank N.A., emitentul de GDR-uri (**„Emitentul GDR-urilor”**), care are calitatea de acționar al Societății în sensul și în scopul aplicării Regulamentului nr. 5/2018 și Legii Emitenților.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de GDR-uri cu privire la AGEA (inclusiv cu privire la materialele informative și documentele puse la dispoziție de Societate), în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor și legea aplicabilă.

Emitentul GDR-urilor votează în AGEA pentru și pe seama deținătorilor de GDR-uri în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de GDR-uri înregistrați în registrul deținătorilor de GDR-uri la sau la o dată cât mai aproape posibil de Data de Referință, în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor și legea aplicabilă.

La calcularea cvorumului de prezență pentru AGEA, Societatea va lua în calcul numai acele acțiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor își exprimă votul (inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere") în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii de GDR-uri.

Deținătorul de GDR-uri va transmite către Emitentul GDR-urilor sau custodele GDR-urilor, în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor, instrucțiuni de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de GDR-uri să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGEA nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea Societăților sau/și de Actul Constitutiv al Societății, **AGEA** este convocată pentru data de **28 aprilie 2022 (a doua convocare), începând cu ora 12:00 (ora României)**, la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A, cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor conexe în contextul organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, puteți consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe website-ul societății (www.omvpetrom.com) și puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) direct prin e-mail la privacy@petrom.com sau prin curier la adresa de corespondență a societății cu mențiunea „În atenția DPO”.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numerele de telefon 0800 800 064 (număr apelabil gratuit de pe teritoriul României) sau +40 214 022 206 și de pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Christina Verchere
Președintele Directoratului
Director General Executiv

OMV Petrom S.A.