

Notele 4 si 5 - AGEA

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

5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății.

În conformitate cu articolul 13.1.2, litera c din Actul Constitutiv al OMV Petrom coroborat cu articolul 113 litera f din Legea societăților nr. 31/1990 și articolul 86 (1) din Legea emitenților nr. 24/2017, adunarea generală extraordinară a acționarilor are competența să aprobe majorarea capitalului social.

În conformitate cu articolele 114 (1) și 220¹ din Legea societăților nr. 31/1990 coroborate cu articolul 86 (2) din Legea emitenților nr. 24/2017 competența privind majorarea capitalului social poate fi delegată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor Directoratului cu privire la o sumă de maxim 50% din capitalul social subscris existent și pe o perioadă de cel mult 3 ani.

În contextul în care majorarea capitalului social cu terenurile pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate de către Societate este un eveniment corporativ obligatoriu prin raportare la prevederile legale generale și speciale în materia privatizării și este o operațiune foarte formalistă care trebuie implementată cu respectarea strictă a cerințelor referitoare la termene și etape, delegarea competenței referitoare la majorarea capitalului social către Directorat ar fi recomandată pentru implementarea la timp a unei astfel de operațiuni. Pe de altă parte, Directoratul va respecta limitele acestei delegări, astfel cum sunt acestea stabilite de lege și de hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

De asemenea, având în vedere propunerea de delegare către Directorat a exercitării competenței privind majorarea capitalului social al OMV Petrom, sunt necesare anumite modificări ale Actului Constitutiv al OMV Petrom, după cum se detaliază mai jos.

Având în vedere cele de mai sus, **Directoratul OMV Petrom propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) din 27 aprilie 2022 (prima convocare)/28 aprilie 2022 (a doua convocare) să aprobe următoarele:**

- 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 social în baza rezultatelor subscrierilor în numerar) va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere.

Mai precis:

- 4.1 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 (i.e. maximum 2.832.205.416,75 RON), prin emiterea de noi acțiuni ordinare nominative, în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală**

de 0,1 RON, la un preț de 0,1 RON pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, prin:

- (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);

Valoarea terenurilor reprezentând aportul în natură se va determina, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 și prevederile legale aplicabile, de către expertul evaluator independent numit de Registrul Comerțului București pentru evaluarea terenurilor reprezentând aportul în natura.

- (ii) aportul în numerar al celorlalți acționari/deținători de drepturi de preferință, în cadrul exercitării dreptului de preferință de către aceștia, ca urmare a aportului în natură al statului român reprezentat de Ministerul Energiei.

4.2 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, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

- a) aprobarea majorării capitalului social cu aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, respectiv cu valoarea terenurilor pentru care Societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, pe baza raportului de evaluare a terenurilor întocmit de expertul evaluator independent numit de către Registrul Comerțului București, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 și prevederile legale aplicabile, și, respectiv, cu aportul în numerar al celorlalți acționari/deținători de drepturi de preferință, în cadrul exercitării dreptului lor de preferință;
- b) stabilirea „datei de înregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor care vor beneficia de drepturile de preferință aferente majorării de capital social conform deciziei Directoratului de majorare a capitalului social cu aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, și, respectiv, cu aportul în numerar al celorlalți acționari/deținători de drepturi de preferință, în cadrul exercitării dreptului lor de preferință;
- c) stabilirea totodată a „Ex-date”, a „datei plății” și a oricărei alte date relevante pentru un astfel de eveniment corporativ, în conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018;
- d) stabilirea perioadei efective de subscriere și a procedurii de subscriere;
- e) aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare de capital social după finalizarea acestora de către intermediar;
- f) aprobarea contractului de intermediere cu intermediarul, precum și a oricărui alt document necesar pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor și certificatelor globale de depozit (GDR) și înregistrarea acestora în orice registru necesar, precum și orice alte acte sau documente necesare pentru finalizarea majorării capitalului social, chiar dacă nu sunt menționate în această hotărâre;
- g) constatarea situației subscrierilor, anularea acțiunilor nesubscrise și aprobarea capitalului social rezultat în urma operațiunii de majorare a capitalului social în limitele capitalului social autorizat;
- h) semnarea, prin reprezentanții săi, a oricăror documente și întreprinderea oricăror acțiuni necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobarea și semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății care să reflecte modificarea acestuia conform celor aprobate mai sus, precum și înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social la Registrul Comerțului București și la alte autorități relevante;
- i) semnarea, prin reprezentanții săi, a oricăror alte acte sau documente și întreprinderea oricăror acțiuni, chiar dacă nu sunt menționate în această hotărâre, dar care sunt necesare sau utile în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus.

Decizia Directoratului prin care se aprobă majorarea de capital social realizată în baza prezentei autorizări va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere (alta 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. Aprobarea modificării articolului 8 din Actul Constitutiv al Societății pentru a reflecta autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social conform punctului 4 de mai sus, cât și eliminarea structurii acționariatului Societății care nu mai este de actualitate din articolul 7 din Actul Constitutiv, 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 quantumul 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 (alta 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.”

- 5.3. Împuternicirea oricăror doi membri ai Directoratului să semneze Actul Constitutiv actualizat al Societății care reflectă modificarea Articolului 8, așa cum s-a menționat mai sus, precum și eliminarea structurii acționariatului Societății din articolul 7 din Actul Constitutiv care nu mai este de actualitate.**

Această propunere a fost aprobată de către Directorat și de către Consiliul de Supraveghere în vederea supunerii spre aprobarea AGEA OMV Petrom S.A. din 27 aprilie 2022 (prima convocare)/28 aprilie 2022 (a doua convocare).

Alina Popa
Membru al Directoratului
Director Financiar
OMV Petrom S.A.