

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

Data raportului: **27 aprilie 2022**

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

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

Numarul de telefon/fax: **+40 372 161930/ +40 0372 868518**

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

Atribut fiscal: **RO**

Numar de ordine în Registrul Comerțului: **J40/8302/1997**

Capital social subscris și versat: **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:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2022.

Christina Verchere

Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Alina Popa

Director Financiar
Membru al Directoratului

Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
27 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), ținută în data de **27 aprilie 2022 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** la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1163 din 21 martie 2022 și în următoarele ziare de largă circulație: „Ziarul Financiar” și „Bursa” din 21 martie 2022,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**Actul Constitutiv**”),
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, republicată („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul 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**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 4/2013**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 și 14, după cum urmează:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă situațiile 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.**

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă situațiile 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.**

Punctul 3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă Raportul Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.**

Punctul 4. a) Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021, după cum urmează :**

- (i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o sumă de **60.175.051,30 RON**
- (ii) distribuirea de dividende în sumă brută de **0,0341 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 **13 mai 2022**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **6 iunie 2022**); 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.

Punctul 4. b) Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă, în linie cu cerințele legislației pieței de capital pentru plata dividendelor, plata de dividende se efectuează prin 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..**

Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al OMV Petrom aferent anului financiar 2022.**

Punctul 6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,79913% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.**

Punctul 12. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 13 mai 2022 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de 12 mai 2022 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Punctul 13. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu Articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, **data de 6 iunie 2022 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2021, calculată în conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Punctul 14. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 2022.

Christina Verchere

Director General Executiv

Președinte al Directoratului

Hotărârea nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
27 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), ținută în data de **27 aprilie 2022 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**, la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1163 din 21 martie 2022 și în următoarele ziare de largă circulație: „Ziarul Financiar” și „Bursa” din 21 martie 2022,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**Actul Constitutiv**”),
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, republicată („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul 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**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 4/2013**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 8, 9, 10, 12 și 14, după cum urmează:

Punctul 8. Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021, supus votului consultativ al AGOA conform Legii Emitenților, a primit votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,05204% din capitalul social și 99,76149% din voturile exprimate.

Punctul 9. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 83,62230% din capitalul social și 92,05595% din voturile exprimate, **aprobă Politica de Remunerare actualizată a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, aplicabilă începând cu anul financiar 2022.**

Punctul 10. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 88,55046% din capitalul social și 99,99984% din voturile exprimate, **aprobă pentru anul în curs:**

- o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

Punctul 12. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **13 mai 2022** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **12 mai 2022** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 14. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 2022.

Christina Verchere

Director General Executiv

Președinte al Directoratului

Hotărârea nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
27 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), ținută în data de **27 aprilie 2022 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**, la prima convocare (denumită în continuare „AGOA”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1163 din 21 martie 2022 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 21 martie 2022,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**Actul Constitutiv**”),
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, republicată („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul 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**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 4/2013**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 7, 12 și 14, după cum urmează:

Punctul 7. a) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 79,78844% din capitalul social și 91,79994% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Alfred Stern (datele de identificare), ca membru al Consiliului de Supraveghere, 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, respectiv până la data de 28 aprilie 2025.**

Punctul 7. b) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 79,53137% din capitalul social și 91,67581% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Martijn Arjen van Koten (datele de identificare), ca membru al Consiliului de Supraveghere, 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, respectiv până la data de 28 aprilie 2025.**

Punctul 12. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **13 mai**

2022 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **12 mai 2022** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 14. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 2022.

Christina Verchere

Director General Executiv

Președinte al Directoratului

Hotărârea nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
27 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), ținută în data de **27 aprilie 2022 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**, la prima convocare (denumită în continuare „AGOA”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1163 din 21 martie 2022 și în următoarele ziare de largă circulație: „Ziarul Financiar” și „Bursa” din 21 martie 2022,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**Actul Constitutiv**”),
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, republicată („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul 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**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 4/2013**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 11, 12 și 14, după cum urmează:

Punctul 11. a) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 90,75457% din capitalul social și 99,89616% din voturile exprimate, **aprobă numirea Ernst & Young Assurance Services SRL (datele de identificare) ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2022, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an.**

Punctul 11. b) Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,75457% din capitalul social și 99,89600% din voturile exprimate, **aprobă o remunerație până la suma maximă de 498.049 euro ce va fi plătită auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2022.**

Punctul 12. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **13 mai 2022** ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **12 mai 2022** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 14. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 2022.

Christina Verchere

Director General Executiv

Președinte al Directoratului