

**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din 27 aprilie 2022**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **OMV Petrom S.A.**, o societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei, divizat în 56.644.108.335 acțiuni ordinare, nominative având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), anunță prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, la data de 27 aprilie 2022, începând cu ora 10:00 (ora României), la **sediul OMV Petrom, respectiv la Petrom City, Clădirea Infinity, Oval A, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București, România**, după cum urmează,

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

Capital Social: 5.664.410.833,50 lei

Valoare nominală per acțiune: 0,1 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tipuri acțiuni: comune, nominative:

Număr total acțiuni: 56.644.108.335

Acțiuni cu drept de vot: 56.644.108.335

Număr total de drepturi de vot: 56.643.903.559

Acțiuni cu drept de vot suspendat: 204.776

B. Rezultatele din cadrul AGOA din 27 aprilie 2022

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

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;

- Voturi:
 - o Pentru: 51.460.634.574 voturi reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

2. Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.460.634.574 voturi reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

3. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.460.634.574 voturi reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

4. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2021:

Pentru 4.a privind aprobarea propunerii Directoratul cu privire la aprobarea repartizării 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.460.634.574 voturi reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

Pentru 4.b privind aprobarea, în linie cu cerințele legislației pieței de capital pentru plata dividendelor, ca 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile 51.460.634.574;

- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.460.634.574 voturi reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

5. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.460.634.574 voturi reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

6. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.432.355.914 voturi reprezentând 90,79913% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 28.278.660 voturi.

7. **Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA** privind aprobarea numirii a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom:

Pentru 7.a privind numirea domnului **Alfred Stern** în calitate de 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 45.195.447.691 voturi reprezentând 79,78844% din capitalul social și 91,79994% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 4.037.100.109 voturi;
 - o Abțineri: 2.228.086.774 voturi.

Pentru 7.b privind numirea domnului **Martijn Arjen van Koten** în calitate de 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.459.573.474;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.459.573.474, reprezentând 90,84718% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 45.049.833.381 voturi reprezentând 79,53137% din capitalul social și 91,67581% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 4.090.538.323 voturi;
 - o Abțineri: 2.319.201.770 voturi.

8. **Pentru punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a AGOA** privind votul cu privire la Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,68820% din capitalul social și 90,68852% din drepturile de vot;

- Numărul total de voturi valabile: 51.369.519.578;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.369.519.578, reprezentând 90,68820% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.876.293.476 voturi reprezentând 88,05204% din capitalul social și 99,76149% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 119.243.523 voturi;
 - o Abțineri: 1.373.982.579 voturi.

9. Pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Politicii de Remunerare actualizate a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, aplicabilă începând cu anul financiar 2022,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 47.367.108.123 voturi reprezentând 83,62230% din capitalul social și 92,05595% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 4.087.584.441 voturi;
 - o Abțineri: 5.942.010 voturi.

10. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA, privind stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere, respectiv

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

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;

- Voturi:
 - o Pentru: 50.158.620.707 voturi reprezentând 88,55046% din capitalul social și 99,99984% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 78.700 voturi;
 - o Abțineri: 1.301.935.167 voturi.

11. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea numirii auditorului financiar al Societății, stabilirea duratei minime a contractului de prestări de servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar:

Pentru 11.a privind aprobarea numirii Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2022, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de un an,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.407.117.660 voturi reprezentând 90,75457% din capitalul social și 99,89616% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 53.438.214 voturi;
 - o Abțineri: 78.700 voturi.

Pentru 11.b privind aprobarea remunerației 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.407.117.660 voturi reprezentând 90,75457% din capitalul social și 99,89600% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 53.516.914 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

12. Pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de 13 mai 2022 ca Dată 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.460.634.574 voturi reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

13. Pentru punctul nr. 13 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de 6 iunie 2022 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2021,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabile: 51.460.632.930;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.632.930, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.460.632.930 voturi reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

14. Pentru punctul nr. 14 de pe ordinea de zi a AGOA, privind împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 51.460.634.574 acțiuni reprezentând 90,84905% din capitalul social și 90,84938% din drepturile de vot;

- Numărul total de voturi valabile: 51.460.634.574;
- Numărul total de acțiuni corespunzătoare voturilor valabile 51.460.634.574, reprezentând 90,84905% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 51.460.634.574 voturi reprezentând 90,84905% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.