

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: **12 septembrie 2023**

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: **6.231.166.705,80 RON**

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

## Eveniment important de raportat:

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 12 septembrie 2023.**

**Christina Verchere**

Director General Executiv

Presedintele Directoratului

**Alina Popa**

Director Financiar

Membru al Directoratului



**OMV Petrom**

Energia pentru o viață mai bună.

**Hotărârea nr. 1**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**OMV Petrom S.A. din**  
**12 septembrie 2023**

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 6.231.166.705,80 RON, împărțit în 62.311.667.058 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), ținută în data de **12 septembrie 2023 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. 3493 din 4 august 2023 și în următoarele ziare de largă circulație: „Ziarul Financiar” și „Bursa” din 4 august 2023,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 19 octombrie 2022 („**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, 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 nr. 1, 2, 3 și 4, după cum urmează:**

**Punctul 1.** Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,906147% din capitalul social și 99,999830% din voturile exprimate, **aprobă propunerea Directoratului cu privire la distribuirea unui dividend special, după cum urmează:**

Un dividend special în valoare brută de **0,0450 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 **28 septembrie 2023**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **19 octombrie 2023**).

Valoarea netă a dividendului special și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut special aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut special 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 dividendului net 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.

Plata dividendelor 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 2.** Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,902626% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **28 septembrie 2023** 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 **27 septembrie 2023** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Punctul 3.** Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,904948% din capitalul social și 99,999994% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu Articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, **data de 19 octombrie 2023 ca Data Plății pentru plata dividendului special**, calculată în conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Punctul 4.** Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,904367% din capitalul social și 99,999961% 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, 12 septembrie 2023.

**Christina Verchere**

Director General Executiv

Președinte al Directoratului