



Prezentare pentru piața de capital

Februarie 2025

Disclaimer

Această prezentare nu constituie, și nu este destinată să constituie sau să facă parte, și nu ar trebui să fie interpretată ca reprezentând sau ca făcând parte din nicio ofertă actuală de vânzare sau de emisiune de acțiuni, sau ca o solicitare de ofertă de cumparare sau subscriere pentru nicio acțiune emisă de către Societate sau oricare dintre filialele sale în orice jurisdicție, sau ca o încurajare pentru a intra în activități de investiții sau ca recomandare privind aceste valori mobiliare; acest document sau orice parte a acestuia, sau faptul că este pus la dispoziție nu poate fi invocat sau constitui o bază în orice fel pentru cele de mai sus. Informațiile și opiniile conținute în această prezentare, precum și orice informații dezbătute în cadrul prezentării sunt furnizate la data prezentei prezentări, și pot face obiectul actualizării, revizuirii, modificării sau schimbării fără notificare prealabilă. În cazul în care această prezentare menționează orice informație sau statistici din orice sursă externă, aceste informații nu trebuie să fie interpretate ca fiind adoptate sau asumate de către Societate ca fiind corecte și nu au fost verificate în mod independent.

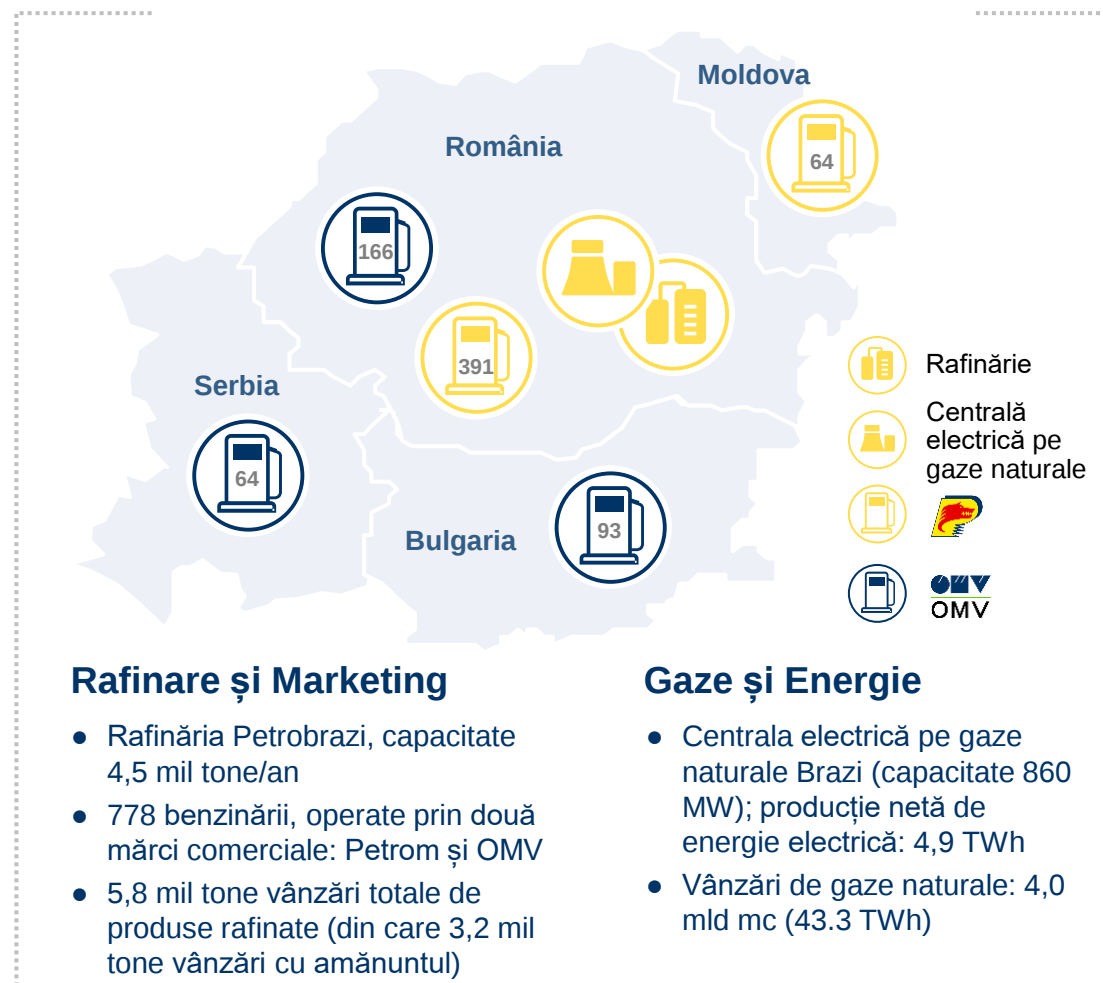
Oricare ar fi scopul, nu trebuie să se pună bază pe informațiile conținute în această prezentare, sau de orice alt material discutat verbal. Nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, nu este dată cu privire la acuratețea, corectitudinea și caracterul actual al informațiilor sau opiniilor conținute în acest document sau al caracterului complet al acestuia, și nicio responsabilitate nu este acceptată pentru aceste informații, pentru nicio pierdere rezultată oricum, direct sau indirect, în urma utilizării acestei prezentări sau a unei părți a acesteia sau reieșind din aceasta.

Această prezentare poate conține declarații anticipative. Aceste declarații reflectă cunoștințele actuale ale Societății precum și așteptările și previziunile despre evenimente viitoare și pot fi identificate în contextul unor asemenea declarații sau prin cuvinte ca "anticipează", "crede", "estimează", "așteaptă", "intenționează", "planifică", "proiectează", "țintește", "poate", "va fi", "ar fi", "ar putea" sau "ar trebui" sau terminologie similară.

Niciuna dintre viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective din această prezentare, inclusiv (dar fără a se limita la) ținta de operațiuni cu emisii Net Zero, ținta EBIT, dividende, evoluția producției, test de stres, ipoteze de preț, nu ar trebui să fie considerate ca previziuni sau promisiuni, nici nu ar trebui considerate ca implicând un indiciu, o asigurare sau o garanție ca ipotezele pe baza cărora viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective au fost elaborate sau informațiile și declarațiile conținute în acest raport sunt corecte sau complete. Prin natura lor, declarațiile anticipative sunt supuse unui număr de riscuri și incertitudini, dintre care multe sunt dincolo de controlul Societății, inclusiv (fără a se limita la): (a) fluctuațiile prețurilor și modificările cererii pentru produsele Societății; (b) fluctuațiile valutare; (c) rezultate de foraj și producție; (d) estimări ale rezervelor; (e) pierderea cotei de piață și a concurenței în industrie; (f) riscuri de mediu; (g) modificări ale cadrului legislativ, fiscal și de reglementare; (h) condițiile pieței economice și financiare din țările în care operează; (i) riscuri politice; (j) riscuri asociate cu impactul pandemiilor, cum ar fi COVID-19 (coronavirus); (k) efectele conflictului Rusia-Ucraina; și (l) modificări ale condițiilor de tranzacționare, care ar putea determina rezultatele și performanțele reale ale Societății să difere semnificativ de rezultatele și performanțele exprimate sau sugerate prin orice declarații anticipative. Ca urmare a acestor riscuri, incertitudini și ipoteze, aceste declarații anticipative nu trebuie să se considere ca fiind o predicție a rezultatelor reale sau altfel. Această prezentare nu își propune să conțină toate informațiile care ar putea fi necesare în ceea ce privește Societatea și acțiunile sale și, în orice caz, fiecare persoană care primește această prezentare trebuie să facă o evaluare independentă. Societatea nu își asumă nicio obligație de a elibera public rezultatele oricăror revizui ale acestor declarații anticipative conținute în această prezentare, care pot apărea ca urmare a unor schimbări în așteptările sale sau să reflecte evenimente sau circumstanțe după data prezentului raport.

Această prezentare și conținutul său sunt proprietatea Societății și nici acest document, sau o parte din el nu poate fi reprodus sau redistribuit către altă persoană.

Cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud Est



Toate datele se referă la anul 2024. In aprilie 2024, a fost anunțată decizia de retragere din Georgia

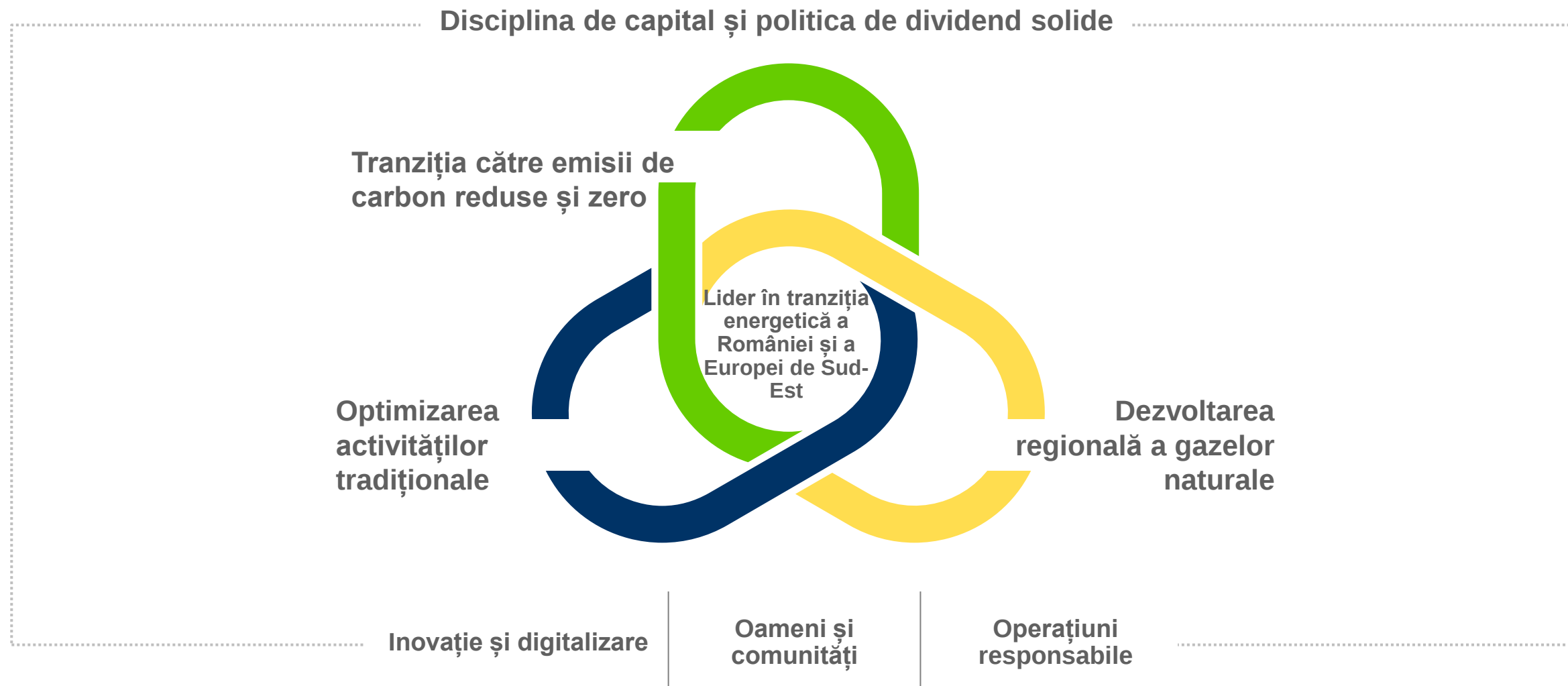
OMV Petrom - propunere solidă de investiție

Creștere sustenabilă în energie, valoare și dividende



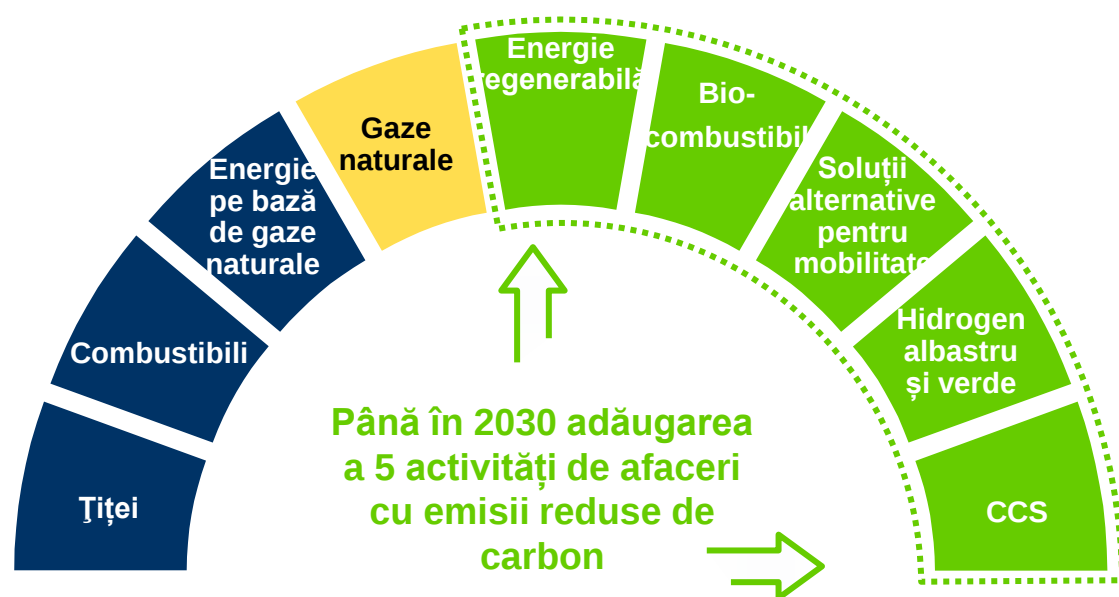
¹ în faza de execuție în februarie 2025; ² distribuțiile includ dividendele de bază și speciale;

Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon



Construirea unei afaceri diversificate și integrate în domeniul tranziției energetice

OMV Petrom - portofoliu 2030

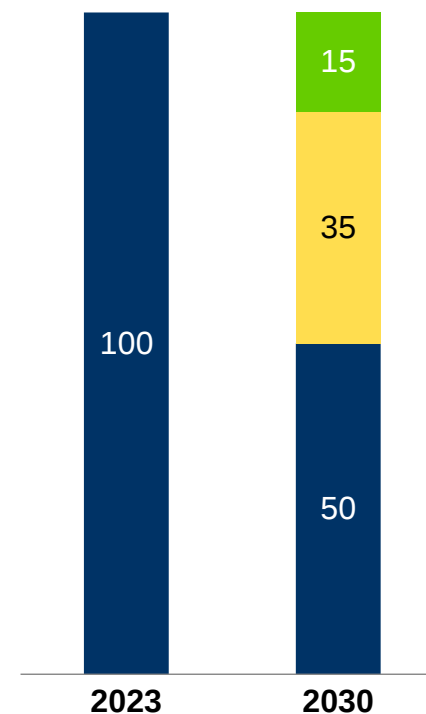


Emisii de carbon reduse și zero Dezvoltarea regională a gazelor naturale Activități tradiționale

Profit operational¹

%

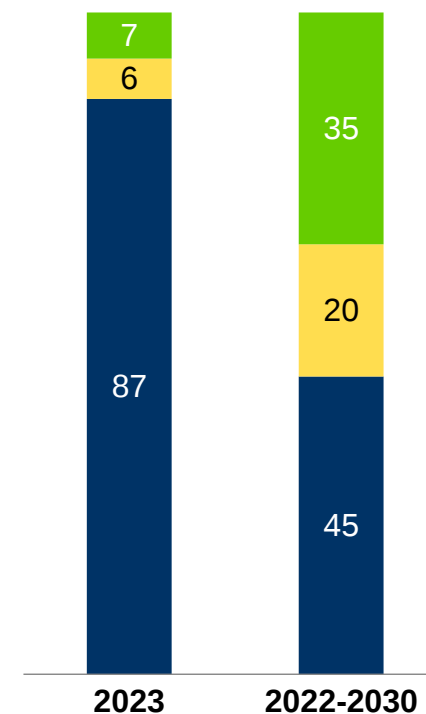
> 1,5 mld euro



Investiții

%

~ 11 mld euro



¹ EBIT CCA excluzând elementele speciale

Marea Neagră – o oportunitate unică pentru OMV Petrom și regiune



Marea Neagră – esențială pentru o mai mare siguranță energetică în Europa de Sud-Est



OMV Petrom – Operator a două perimetre învecinate offshore de mare adancime, valorificând experiența extinsă

- **Neptun Deep** – un proiect transformator, aflat în faza de dezvoltare, cu o contribuție economică solidă, aflat în grafic pentru a atinge potentialul de creștere
- **Han Asparuh** – am semnat contract¹ pentru transferul unei participații de 50%

¹ Finalizare tranzacție așteptată în 2025



Un proiect de referință orientat spre succes

Competente puternice de echipă



- **Echipă internațională** cu o **vastă experiență** la nivel global în mega proiecte în ape de mare adâncime
- **Cunoștințe detaliate despre Neptun Deep** – peste 10 ani în calitate de partener, ~2 ani în calitate de operator
- **OMV Petrom** – operator în Marea Neagră de peste 40 de ani
- **Valorificarea experienței Grupului OMV** în proiecte majore de investiții

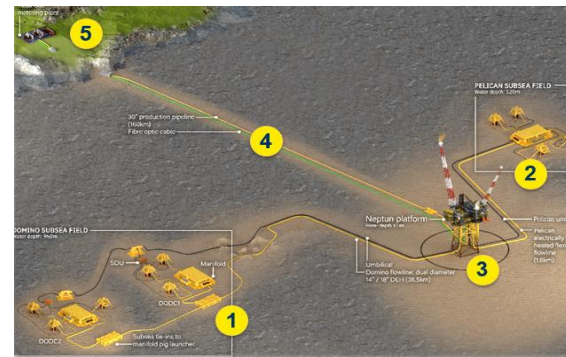
Fundamente solide ale proiectului



Detalii proiect (participație 100%)

- OMV Petrom **50%, Operator**; Romgaz, 50%
- Volume recuperabile estimate: **~100 mld mc sau 700 mil bep**
- Start producție: **2027**
- Producție la platou: **~140 mii bep/zi**
- Investiții: **până la 4 mld EUR**
- Cost producție¹: **~3 USD/bep**
- RIR² durată zăcământ: **>12%**

Concept dovedit de dezvoltare



- 1 Domino:** va produce prin două centre submarine de foraj cu șase sonde
- 2 Pelican:** va produce printr-un centru submarin de foraj cu patru sonde
- 3 Platformă de producție în ape de mică adâncime**
- 4 Conductă de gaze naturale**
- 5 Stație de măsurare gaze naturale pe uscat**

Tehnologie inovatoare

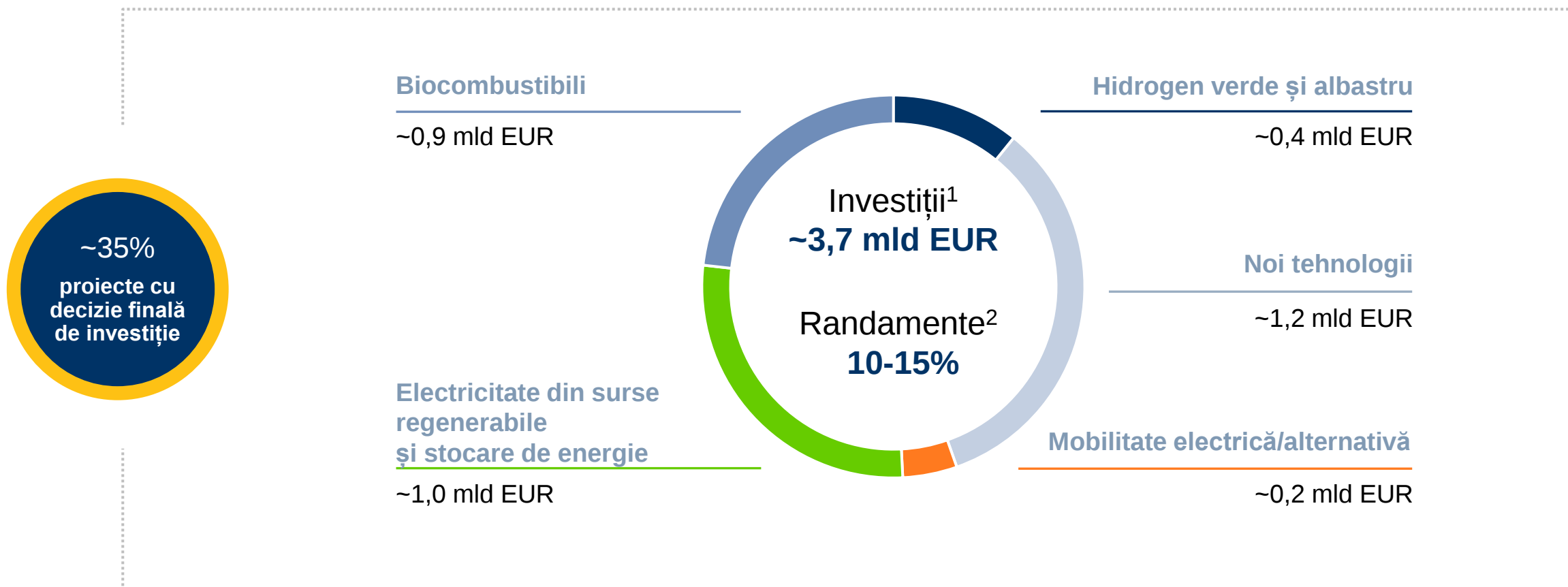


- **Platformă de producție operată complet de la distanță** (fără personal)
- **Replici digitale**
- **Navă multifuncțională de suport, de ultimă generație**, special construită pentru acest proiect

¹ Medie pentru durata de exploatare a zăcământului, nu include redevențele, suprataxarea, deprecierea; ² Rata internă de rentabilitate, perspectiva OMV Petrom; durata de exploatare a zăcământului

Extinderea activităților cu emisii de carbon reduse și zero

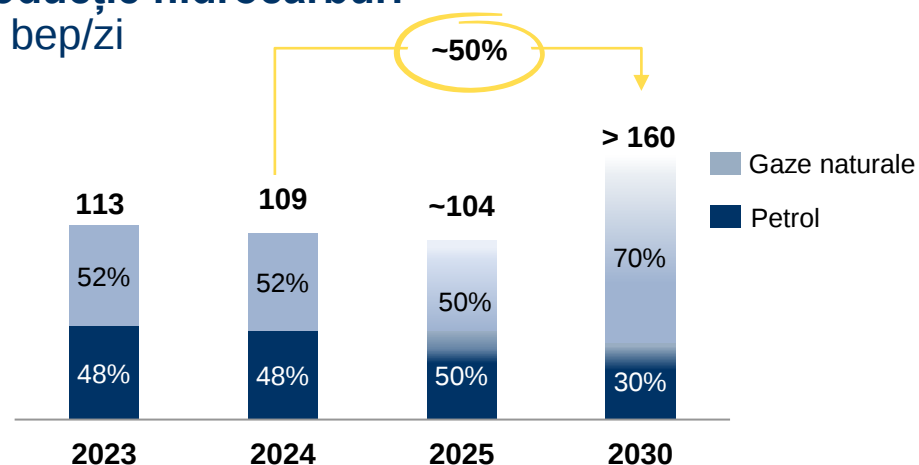
Investiții în proiecte cu randamente de două cifre până în 2030



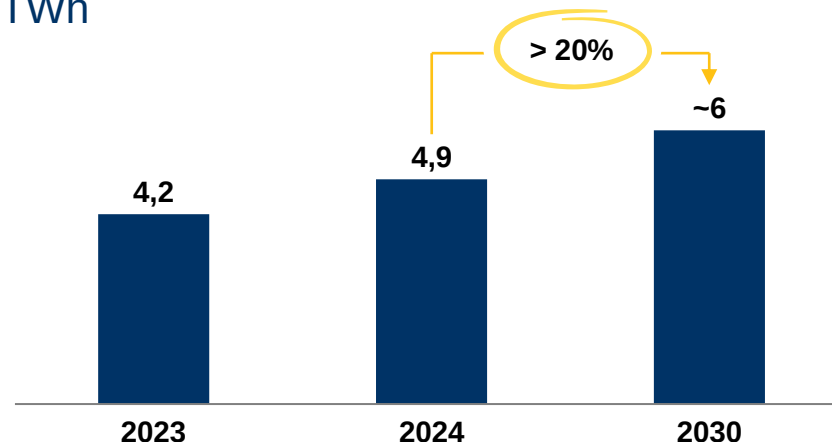
¹ Selecția și prioritizarea proiectelor sunt bazate pe evaluări de risc și randament, incluzând evoluții în mediul de reglementare, ceea ce poate conduce la o alocare diferită între tehnologii, în cadrul planului de investiții de ~3,7 mld EUR; ² Rate interne de rentabilitate

Optimizare și performanță operațională puternică

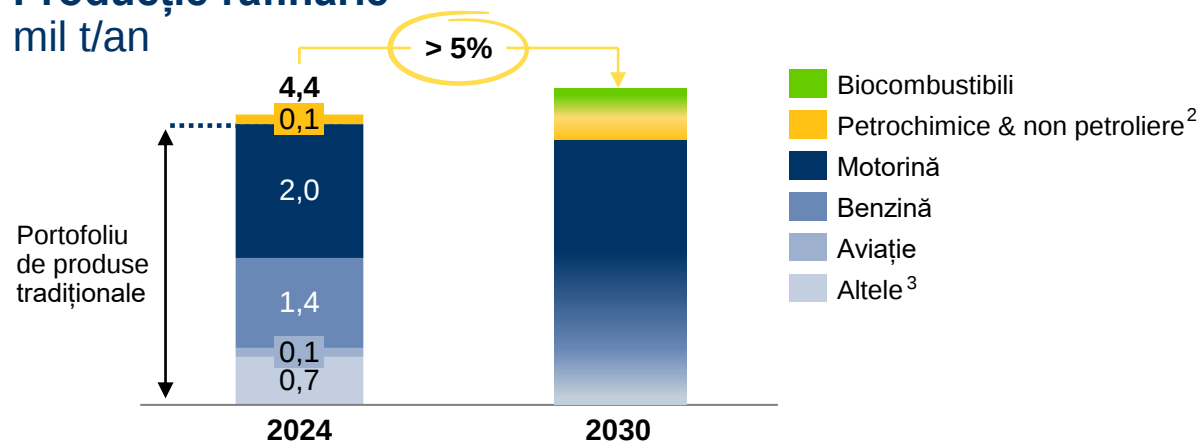
Producție hidrocarburi¹
mii bep/zi



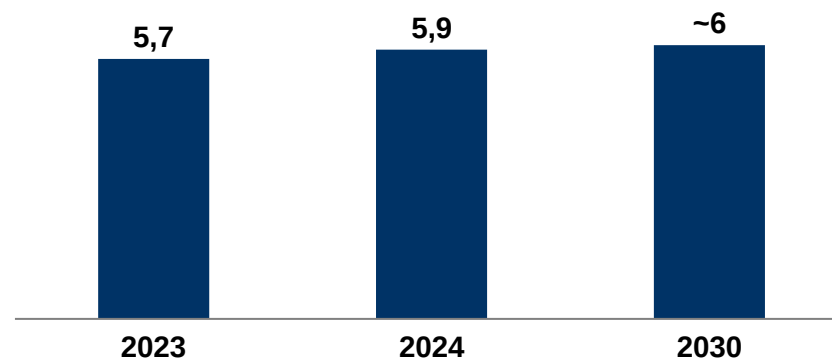
Producția netă de energie electrică⁴
TWh



Producție rafinărie
mil t/an



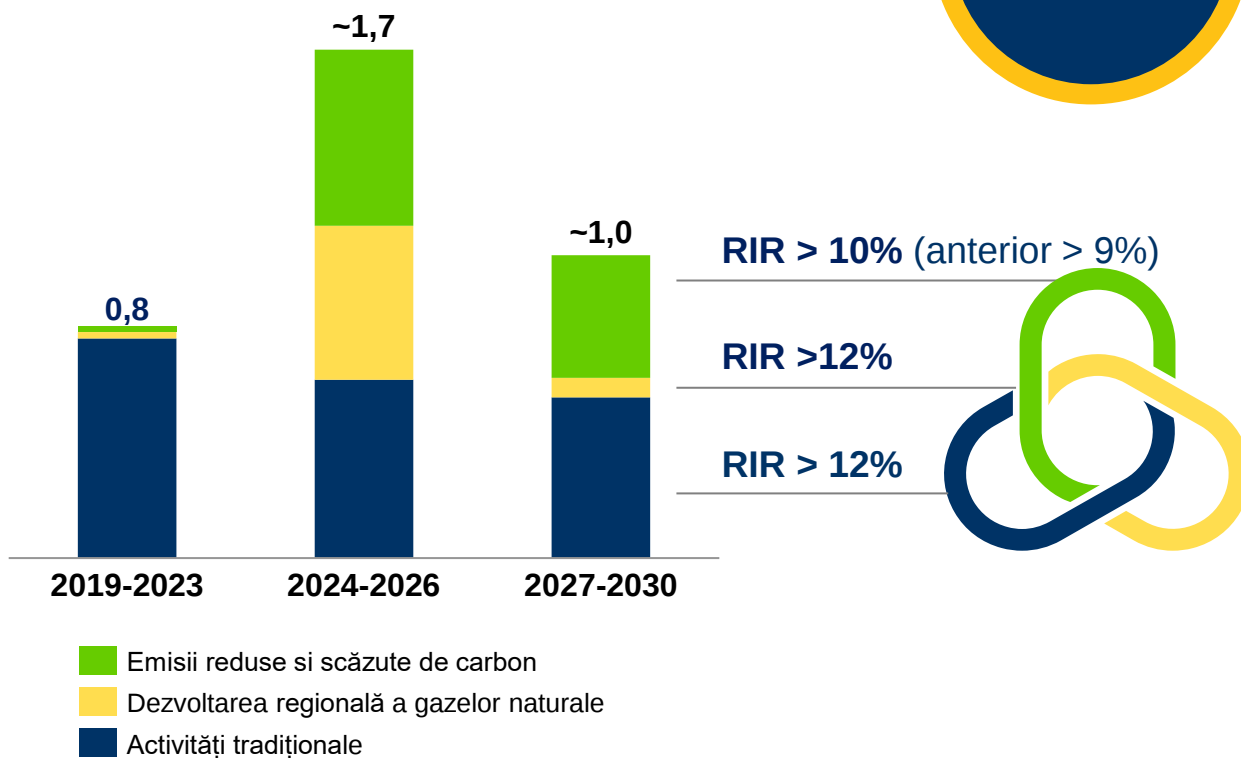
Volum de vânzări pe stație în România
mil t/an



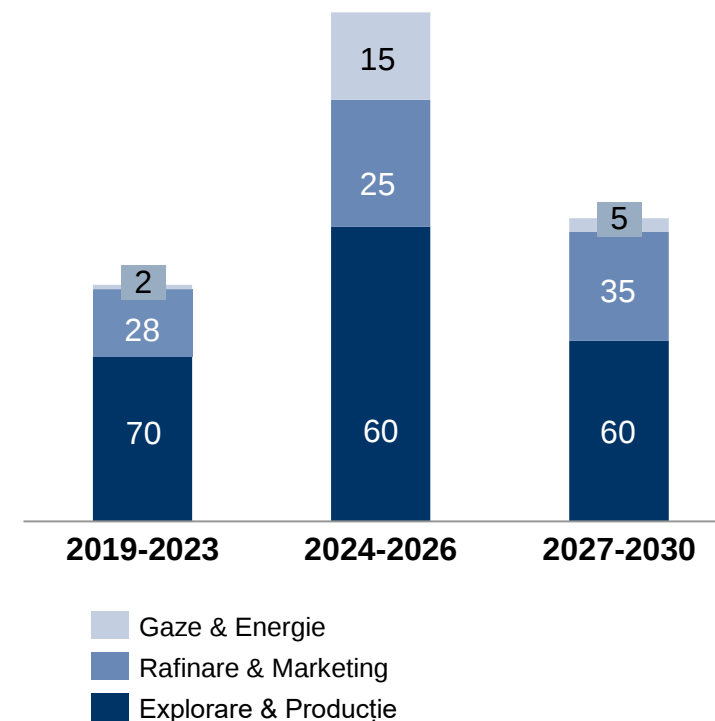
¹ Înainte de vânzări potențiale de zăcăminte estimate la 10-15 kbep/zi până în 2030; ² Inclusiv aromatice; ³ Include alte produse precum: benzină hidrotrată, fracție grea benzină, etc.; ⁴ Producția centralei Brazi și a activelor de energie regenerabilă, medie pentru 2024-2030, net pentru OMV Petrom, incluzând participațiile în parteneriate

Disciplina de capital riguroasă susține strategia

Investiții medii anuale / pilon
strategic
mld EUR

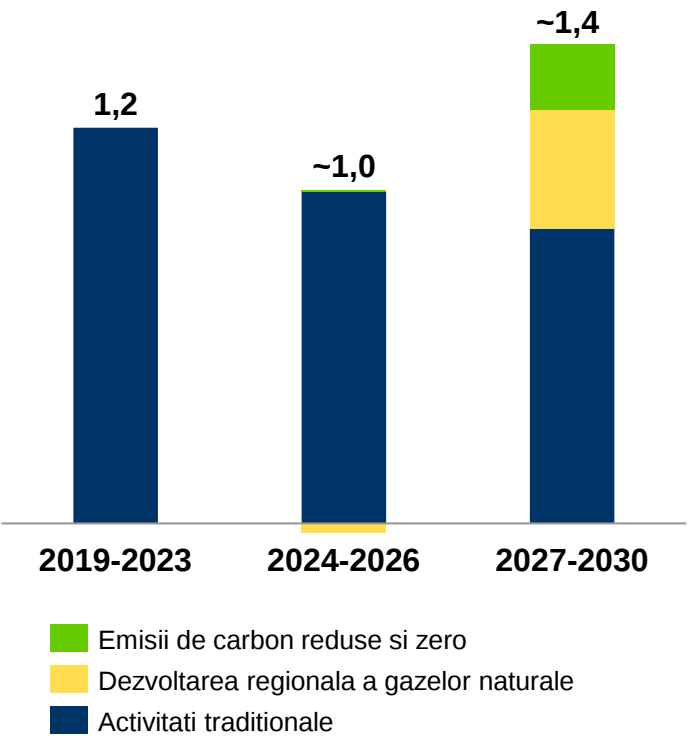


Investiții medii anuale / segment
de activitate
%

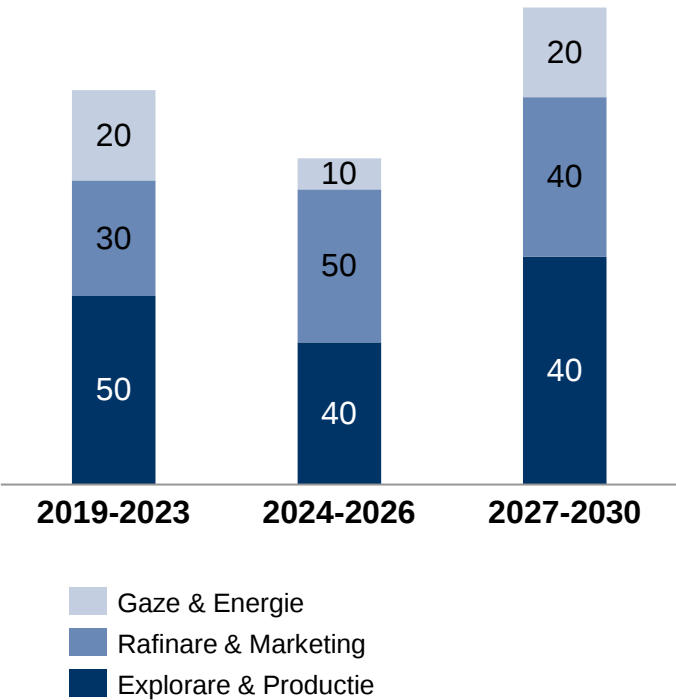


Performanță financiară solidă în toate segmentele de activitate

Profit operațional¹ pe direcții strategice
Mld. EUR



Profit operațional¹ pe segmente de activitate
%



¹ EBIT CCA excluzând elementele speciale ajustat cu contribuția pentru taxa de solidaritate înregistrată în 2023

Un angajament mai puternic față de acționari

Dividende foarte competitive



Politica de Dividende

- > **Plata unui dividend de bază crescător**
în concordanță cu performanța financiară și necesarul de investiții, având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a Companiei.
- > **Plata de dividende speciale discreționare**
ar putea fi distribuite, într-un mediu de piață favorabil, cu condiția ca planurile de investiții ale Companiei să fie finanțate.



Un angajament puternic până în 2030

Dividend de bază

> **5-10%**
creștere pe an

Total dividende (de bază și speciale)

> **~40-70%**
CFO¹ interval anual

> **~ 50%**
CFO¹ medie 2022-2030

¹ Asumpții de preț în scenariul de bază. CFO = Flux de numerar din activitatea operațională din anul financiar de referință

2024: an remarcabil pentru implementarea strategiei

Neptun Deep



- >90% din buget angajat
- Progres conform planului: fabricarea structurii superioare și a structurii-suport; lucrări la stația de măsurare a gazelor
- Platforma de foraj a ajuns în Marea Neagră
- Am început activitățile de vânzare a gazelor

Energie verde



Portofoliu de proiecte cu capacitate >2.4 GW atins¹

- Am finalizat tranzacțiile M&A cu Renovatio (~1.2 GW, în principal eolian) și Jantzen (710 MW, solar)
- DFI² și contract EPCC³ pentru proiectul propriu Isalnita (89 MW, solar)
- Progres în parteneriatul cu CE Oltenia⁴

Biocombustibili & E-mobilitate



- DFI luată pentru unitatea SAF/HVO, inclusiv 2 electrolizoare pentru H₂ verde
- Tranzacție finalizată cu Respiră Verde
- Finalizare achiziție RAM⁵ – pentru a deveni cel mai mare jucător în e-mobilitate din România; 900 puncte încărcare instalate la finalul lui 2024

Dividende atractive



- Randament⁶ total dividend plătit în 2024 de 12,4%
- Propunere dividend⁷: 0,0444 lei/acțiune
- Dividend special potențial: pe la jumătatea anului 2025, Directoratul va decide dacă va propune un dividend special

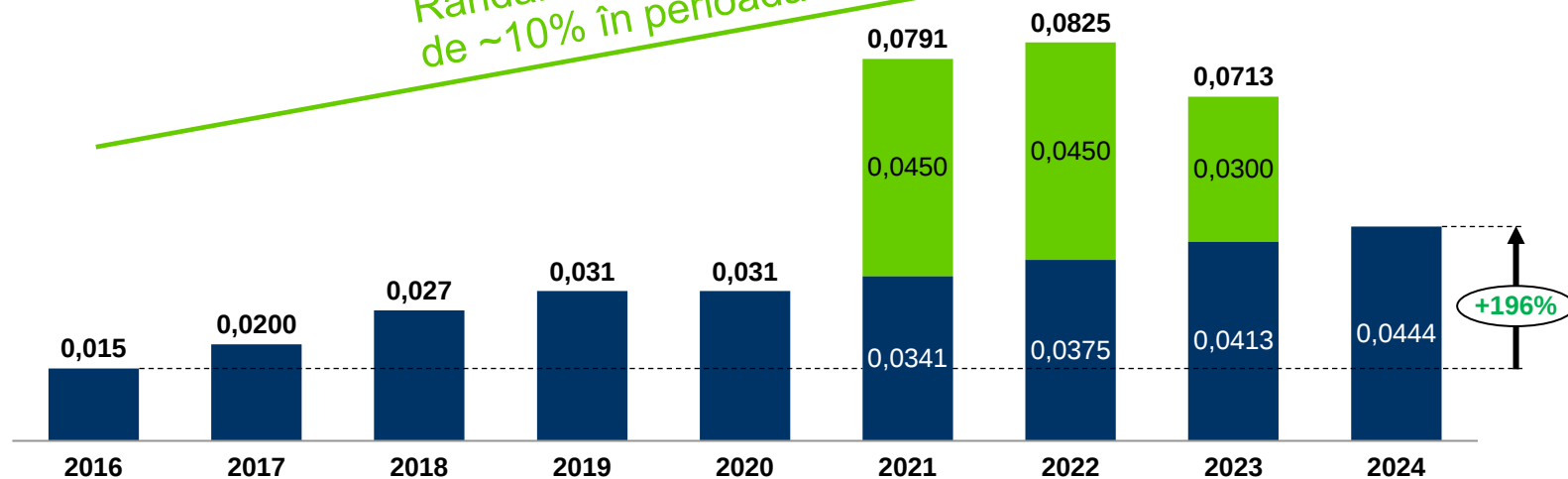
¹Inclusiv parteneriate; ²Decizie finală de investiție; ³Contract de proiectare, achiziții, construcție și punere în funcțiune; ⁴Deținere OMV Petrom: 50%; ⁵Renovatio Asset Management; ⁶Utilizând prețul acțiunii la 30 decembrie 2023; ⁷Propunerea Directoratului supusă aprobării Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor

2024 – încă un an cu propunere de dividend de bază în creștere

Evoluția dividendului pe acțiune lei/acțiune

■ Dividend de bază
progresiv ■ Dividend
special

Randament mediu al dividendului
de ~10% în perioada 2016-2024



Potențial dividend special pentru
2024: decizia va fi anunțată la
mijlocul anului 2025

Propunere inițială dividend de bază
pentru 2024¹: 0,0444 lei/acțiune,
+7,5% comparativ cu anul precedent

¹ Propunere dividend de bază pentru 2024 supusă aprobării Consiliului de Supraveghere și a Adunării Generale a Acționarilor



OMV Petrom
