

Nota 1 AGEA**Aprobarea modificării și actualizării Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății**

Conform prevederii A.1.1. din noul Cod de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București („**Codul BVB**”), în vigoare de la 1 ianuarie 2025: *“Consiliul trebuie să aibă un regulament intern care să formalizeze și să precizeze în mod clar rolul și responsabilitățile sale. Actul constitutiv, regulamentul intern al Consiliului și alte reglementări interne trebuie să delimiteze în mod clar rolul și competențele între Consiliu, adunarea generală a acționarilor (AGA) și conducerea executivă.”*

De asemenea, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al OMV Petrom SA, orice modificare a Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („**AGEA**”).

Astfel, în vederea conformării cu noile prevederi ale Codului BVB, se propune **modificarea/actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere** al Societății. Modificările propuse se referă în principal la:

- **introducerea unor noi atribuții pentru Consiliul de Supraveghere**, cum ar fi: aprobarea politicii de nominalizare și a profilului Directoratului, aprobarea politicii de nominalizare și a profilului CS; aprobarea politicii privind gestionarea riscului, determinarea apetitului pentru risc al societății, stabilirea unei linii de comunicare directă cu responsabilul funcției de risc; adoptarea Codului de Conduită, aprobarea Cartei de Audit Intern, stabilirea unei raportări funcționale a auditului intern către Consiliul de Supraveghere prin intermediul Comitetului de Audit, etc.
- **detalierea rolului Președintelui Consiliului de Supraveghere**, inclusiv în ceea ce privește evaluarea anuală a Consiliului de Supraveghere, etc.
- **extinderea rolului Secretarului Consiliului de Supraveghere**, incluzând printre altele: asistarea Consiliului de Supraveghere și a comitetelor sale la evaluarea anuală a performanței acestora, în legătură cu programele de formare a membrilor Consiliului

Note 1 EGMS**Approval of the amendment and update of the Internal Rules for the Supervisory Board of the Company**

As per the provision A.1.1. of the new Bucharest Stock Exchange Corporate Governance Code effective as of 1 January 2025 (the “**BSE Code**”): *“The Board should have an internal regulation that formalises and clearly states its roles and responsibilities. The articles of association, Board’s internal regulation and other internal regulations should clearly delineate the roles and competencies among the Board, general meeting of shareholders (GMS) and executive management.”*

Also, under the provisions of the Articles of Association of OMV Petrom SA, any amendments to the Internal Rules for the Supervisory Board need the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”).

Therefore, in view of complying with the new BSE Code provisions, it is proposed to **amend/update the Internal Rules for the Supervisory Board** of the Company. The proposed amendments are mainly referring to:

- **introducing new attributions for Supervisory Board**, such as: approval of the EB nomination policy and profile, approval the SB nomination policy and profile; approval of the risk management policy, determining Company’s risk appetite, setting a direct communication line with the head of the risk function; adopting the Code of Conduct, approval of the Internal Audit Charter, establishing a functional reporting of the internal audit to the Supervisory Board via the Audit Committee, etc.
- **detailing the role for the Supervisory Board President**, including by reference to the annual evaluation of the Supervisory Board, etc.
- **increasing the role of the Supervisory Board Secretary**, including by reference to: assisting the Supervisory Board and its committees for their annual performance evaluation, in connection with the training programs of the Supervisory Board members, as well as with the

de Supraveghere, precum și la dezvoltarea planului anual intern de lucru, etc.

- introducerea cerinței privind elaborarea și aprobarea **planului anual intern de lucru**;
- introducerea unor referințe la **programele de orientare și formare continuă**;
- preluarea în Regulile Interne ale Consiliului de Supraveghere a competențelor Consiliului de Supraveghere de a aproba anumite categorii de tranzacții, operațiuni sau acte juridice, incluse în prezent în Regulile Directoratului.

development of the annual internal work plan, etc.

- introducing the requirement regarding the development and approval of **the annual internal work plan**;
- introducing references to **induction and ongoing training programs**;
- taking over in the Internal Rules for the Supervisory Board, of the competences of the Supervisory Board to approve certain categories of transactions, operations or legal deeds, currently included in the Internal Rules for the Executive Board.

Regulile Interne actualizate ale Consiliului de Supraveghere, ce reflectă modificările menționate mai sus, sunt disponibile ca parte a materialelor informative pentru acest punct de pe ordinea de zi a AGEA.

The updated Internal Rules for the Supervisory Board, reflecting the above-mentioned changes, are available as part of the supporting materials for this item of EGMS agenda.

Având în vedere cele de mai sus, **se propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom SA din 23/24 octombrie 2025 să aprobe modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății, astfel cum este prezentat în materialele informative.**

In consideration of the above, **it is hereby proposed to the Extraordinary General Meeting of Shareholders of OMV Petrom SA of 23/24 October 2025 to approve the amendment and update of the Internal Rules for the Supervisory Board of the Company, as presented in the supporting materials.**

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președintele Directoratului/President of the Executive Board