

**Hotărârea nr. 3  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
OMV Petrom S.A. din  
28 aprilie 2026**

**Resolution no. 3 of the  
Ordinary General Meeting of Shareholders  
of OMV Petrom S.A. of  
28 April 2026**

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 J1997008302407, 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 **28 aprilie 2026 începând cu ora 10:00 am (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**”),

The Ordinary General Meeting of Shareholders of **OMV PETROM S.A.**, a company managed in a two-tier system, incorporated and functioning under the laws of Romania, registered with the Trade Registry Office of Bucharest Court under number J1997008302407, fiscal code 1590082, having its headquarters at 22 Coralilor Street, District 1, Bucharest (“Petrom City”), with a subscribed and paid share capital of RON 6,231,166,705.80 divided in 62,311,667,058 common, nominative shares having a face value of RON 0.1 each (hereinafter referred to as “**OMV Petrom**” or the “**Company**”), held on **28 April 2026 starting with 10:00 am o'clock (Romania time), at OMV Petrom’s headquarters located in 22 Coralilor Street, District 1, Bucharest (“Petrom City”), Infinity Building, Oval A**, at the first convening (hereinafter referred to as the “**OGMS**”),

**Având în vedere:**

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .... din 19 martie 2026 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 19 martie 2026,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 24 aprilie 2025 („**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, cu modificările și completările ulterioare („**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**”),

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

**Considering:**

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. .... of 19 March 2026 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 19 March 2026,
- OMV Petrom’s Articles of Association in force as of 24 April 2025 (the “**Articles of Association**”),
- Companies’ Law no. 31/1990, republished, with its subsequent amendments and supplementations (“**Companies’ Law**”),
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, as republished, with its subsequent amendments and supplementations (“**Issuers’ Law**”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, with its subsequent amendments and supplementations (“**Regulation no. 5/2018**”),

**Hereby decides upon the items on the agenda OGMS no. 10, 12 and 14, as follows:**

**Punctul 10.** Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă** numirea **KPMG Audit SRL (datele de identificare)** ca auditor financiar al OMV Petrom pentru auditul situațiilor financiare, a duratei de un an a contractului de prestări servicii de audit, respectiv pentru auditul aferent anului financiar 2026, precum și a unei remunerații a auditorului financiar de 786.220 euro.

**Punctul 12.** Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și .....% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **15 mai 2026** 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 **14 mai 2026** 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 ..... % din capitalul social și .....% 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, 28 aprilie 2026.

**Item 10.** With the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the appointment of KPMG Audit SRL (identification details)** as financial auditor of OMV Petrom for the audit of the financial statements, the duration of the audit service agreement of one year, respectively for the audit of 2026 financial year, as well as the remuneration for the financial auditor of EUR 786,220.

**Item 12.** With the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves**, in accordance with article 176, paragraph (1) of Regulation no. 5/2018, **15 May 2026** as **Record Date** for identifying the shareholders upon which the resolutions of the OGMS will take effect, computed as per article 87, paragraph (1) of Issuers' Law and **14 May 2026** as **Ex-Date**, computed as per article 2 paragraph (2) letter l) of Regulation no. 5/2018.

**Item 14.** With the affirmative votes of the shareholders representing ..... % of the share capital and .....% of the casted votes, **approves the empowerment of Ms. Christina Verchere, President of Executive Board and Chief Executive Officer**, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to perform any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolutions. Ms. Christina Verchere may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.

This resolution is signed today, 28 April 2026.

**Christina Verchere**

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board