

**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
28 aprilie 2026**

**Resolution no. 1 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. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 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. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 and 14, as follows:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, 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 2025.**

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025 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 2025.**

Punctul 3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă Raportul Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului, Declarația consolidată privind Durabilitatea și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2025.**

Punctul 4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2025, după cum urmează:**

- (i) către rezerve din facilități fiscale (profit reinvestit) o sumă de **73.970.239,10 lei;**
- (ii) către dividende de bază în sumă brută de **0,0466 lei/acțiune** pentru a fi distribuite către acționarii OMV Petrom.

Plata dividendelor de bază va fi efectuată în lei 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

Item 1. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the separate financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2025, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), as stipulated into Ministry of Public Finance Order no. 2844/2016, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2025 financial year.**

Item 2. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the consolidated financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2025, prepared in accordance with IFRS, as endorsed by the European Union, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2025 financial year.**

Item 3. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the Annual Report which also includes the Report of the Executive Board, the consolidated Sustainability Statement and the Report of the Supervisory Board for the 2025 financial year.**

Item 4. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the Executive Board's proposal regarding the allocation of profits, determined according to the law, for the financial year ended December 31, 2025, as follows:**

- (i) to reserves from fiscal facilities (reinvested profit) an amount of **RON 73,970,239.10;**
- (ii) to base dividends with a gross value amounting to **RON 0.0466 per share** to be distributed to OMV Petrom's shareholders.

The payment of base dividends is to be made in RON to OMV Petrom's shareholders registered with the shareholders registry kept by Depozitarul Central S.A. on the **Record Date** established by this OGMS (the Record Date

aprobată de AGOA fiind **15 mai 2026**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **8 iunie 2026**).

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 rotunjită în plus/ în minus conform prevederilor legale.

Plata dividendelor de bază 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 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă propunerea Directoratului cu privire la distribuirea de dividende speciale, după cum urmează:**

Dividende speciale în valoare brută de **0,0112 lei pe acțiune** către acționarii OMV Petrom.

Plata dividendelor speciale va fi efectuată în lei 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 **15 mai 2026**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **8 iunie 2026**).

proposed to be approved by OGMS being **May 15, 2026**), starting with the **Payment Date** established by this OGMS (the Payment Date proposed to be approved by OGMS being **June 8, 2026**).

The net dividend and related tax on dividend is to be determined using the following computation method: the gross dividend corresponding to each shareholder will be computed by multiplying the number of shares held at the Record Date by the respective shareholder with the gross dividend per share; the resulting amount will be then rounded down to two decimals according to the Code of Depozitarul Central S.A. with its subsequent amendments and supplementations; afterwards, the tax on dividend will be computed by applying the relevant tax rate to gross dividends already rounded down to two decimals; the amount of the net dividend to be paid will represent the difference between the gross dividend rounded down to two decimals and the amount of the related tax on dividends rounded up/down according to the legal provisions.

The payment of base dividends is to be made through Depozitarul Central S.A. (i) via the participants in its clearing-settlement and registry system and, where appropriate, (ii) via the payment agent BRD Groupe Societe Generale S.A.

Item 5. With the affirmative votes of the shareholders representing% of the share capital and% of the casted votes, **approves the Executive Board's proposal regarding the distribution of special dividends, as follows:**

Special dividends amounting to a gross value of **RON 0.0112 per share**.

The payment of special dividends is to be made in RON to OMV Petrom's shareholders registered with the shareholders registry kept by Depozitarul Central S.A. on the **Record Date** established by this OGMS (the Record Date proposed to be approved by OGMS being **May 15, 2026**), starting with the **Payment Date** established by this OGMS (the Payment Date proposed to be approved by OGMS being **June 8, 2026**).

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 rotunjită în plus/ în minus conform prevederilor legale.

Plata dividendelor speciale 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 6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026.**

Punctul 7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2025.**

Punctul 11. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă numirea KPMG Audit SRL ca auditor al OMV Petrom în scopul efectuării de servicii de asigurare limitată a raportării privind durabilitatea / Declarației consolidate privind Durabilitatea a OMV Petrom întocmită în conformitate cu Capitolul 7¹ al Anexei I la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 privind aprobarea reglementărilor contabile naționale conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)**

The net dividend and related tax on dividend is to be determined using the following computation method: the gross dividend corresponding to each shareholder will be computed by multiplying the number of shares held at the Record Date by the respective shareholder with the gross dividend per share; the resulting amount will be then rounded down to two decimals according to the Code of Depozitarul Central S.A. with its subsequent amendments and supplementations; afterwards, the tax on dividend will be computed by applying the relevant tax rate to gross dividends already rounded down to two decimals; the amount of the net dividend to be paid will represent the difference between the gross dividend rounded down to two decimals and the amount of the related tax on dividends rounded up/down according to the legal provisions.

The payment of special dividends is to be made through Depozitarul Central S.A. (i) via the participants in its clearing-settlement and registry system and, where appropriate, (ii) via the payment agent BRD Groupe Societe Generale S.A.

Item 6. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the Income and Expenditure Budget of OMV Petrom for the 2026 financial year.**

Item 7. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the discharge of liability of the members of the Executive Board and of the members of the Supervisory Board for the 2025 financial year.**

Item 11. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the appointment of KPMG Audit SRL as auditor of OMV Petrom for the purpose of performing limited assurance services on the sustainability reporting / the consolidated Sustainability Statement of OMV Petrom, prepared in accordance with Chapter 7¹ of Annex I to the Order of the Ministry of Public Finance No. 2844/2016 for the approval of national accounting regulations in accordance with the**

și modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 85/2024, care transpune în legislația română Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (ESRS) introduse prin Directiva în ceea ce privește Raportarea privind Durabilitatea de către Întreprinderi (CSRD), a duratei de un an a contractului de prestări servicii de asigurare limitată a raportării privind durabilitatea, respectiv pentru anul financiar 2026, precum și a unei remunerații a auditorului de 145.900 euro pentru aceste servicii.

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 13. 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 8 iunie 2026** ca **Data Plății pentru plata dividendelor**, calculată în conformitate cu articolul 178, alineatul (2) 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.

International Financial Reporting Standards (IFRS) and amended by Ministry of Finance Order No. 85/2024, transposing into the Romanian legislation the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) introduced by the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), the duration of the service agreement for limited assurance services on sustainability reporting of one year, respectively for 2026 financial year, as well as the remuneration for the auditor of EUR 145,900 for these services.

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 13. 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 the Regulation no. 5/2018, **8 June 2026** as **Payment Date** for payment of dividends, computed as per article 178, paragraph (2) 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.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 aprilie 2026. This resolution is signed today, 28 April 2026.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board