



Prezentare pentru piața de capital

Mai 2026

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 cunostințele 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 revizuirii 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.

Cuprins

1 | **Propunerea către investitori**

2 | Strategia 2030

3 | Rezultatele T1/26

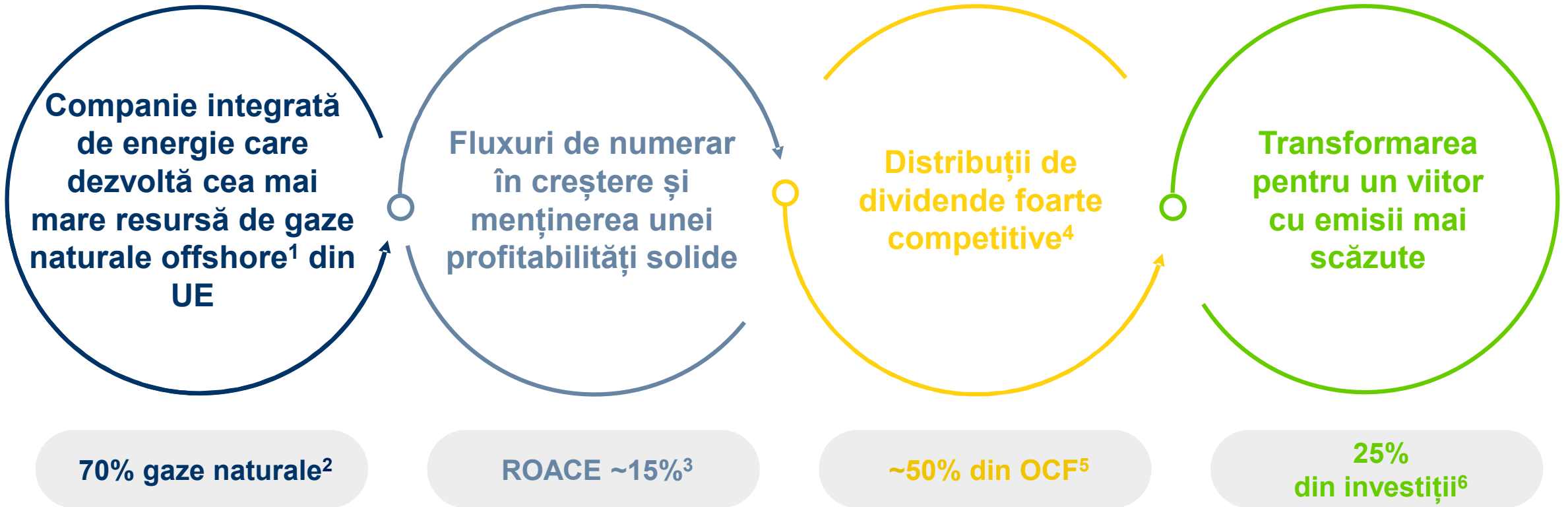
4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

Toate cifrele din această prezentare se referă la Grupul OMV Petrom (numit în continuare și "Grupul"), cu excepția situațiilor în care se menționează altfel. Indicatorii financiari se referă la rezultatele consolidate ale Grupului OMV Petrom, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS). Indicatorii financiari sunt exprimați în milioane lei și sunt rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg, prin urmare pot rezulta mici diferențe la reconciliere. În această prezentare, EBIT CCA excluzând elementele speciale se referă la Rezultatul din exploatare excluzând elemente speciale.

Creștere sustenabilă în energie, valoare și dividende



¹ în faza de execuție în ianuarie 2026; ² ponderea în producția totală de hidrocarburi a OMV Petrom în 2030; ³ ROACE= rentabilitatea medie a capitalului angajat; în 2030; ⁴ distribuțiile includ dividendele de bază și speciale; ⁵ OCF= operating cash flow, flux de trezorerie din activitatea de exploatare, cumulat până în 2030; ⁶ în proiecte cu emisii de carbon reduse și zero din ~11 mld euro investiții totale pentru 2022-2030, pondere ajustată în scădere de la ~35%, așa cum s-a anunțat în februarie 2026. Mai multe detalii vor fi oferite în cadrul CMD planificată pentru S2/26.

Un angajament mai puternic față de acționari

Dividende foarte competitive



Politica de Dividende

- > **Plata unui dividend 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%**
OCF¹ interval anual
- > **~50%**
OCF¹ medie 2022-2030

¹ Asumții de preț în scenariul de bază. Flux de numerar din activitatea operațională din anul financiar de referință

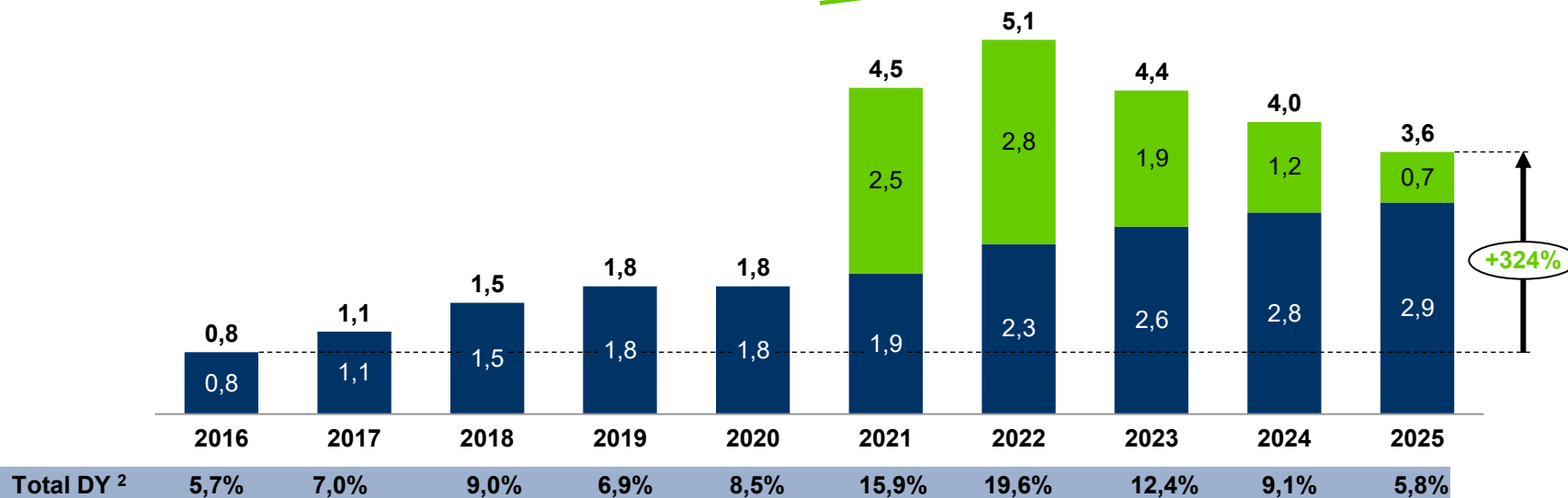
Rate de distribuire și randamente ale dividendului atractive

40% din OCF¹ din 2025 distribuit ca dividende

Evoluția dividendului mld RON

■ Dividend de bază
crescător ■ Dividend
special

Randament mediu al dividendului de ~13%
Rata medie de distribuire din OCF ~50%



Dividend 2025 (RON/acțiune):
Total de 0,0578 RON, -10% yoy, din care:

- de bază: 0,0466 RON, +5% yoy
- special: 0,0112 RON, -44% yoy

40% din OCF din 2025 distribuit ca dividende

¹ OCF (operating cash-flow) = fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare; ² DY (dividend yield) = randament al dividendului; calculat folosind prețul de închidere al acțiunii din ultima zi de tranzacționare a anului respectiv

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



Rafinare și Marketing

- Rafinăria Petrobrazi, capacitate 4,5 mil tone/an
- 780 benzinării (marca Petrom și OMV)
- ~1.350 puncte de încărcare¹
- 5,5 mil tone vânzări totale de produse rafinate (din care 3,2 mil tone vânzări cu amănuntul)

Gaze și Energie

- Centrala electrică pe gaze naturale Brazi (capacitate 860 MW); producție netă de energie electrică: 4,7 TWh
- Vânzări de gaze naturale: 4,5 mld mc (48,3 TWh)

Toate datele se referă la anul 2025; ¹ puncte de încărcare pentru vehicule electrice, proprii și în parteneriate

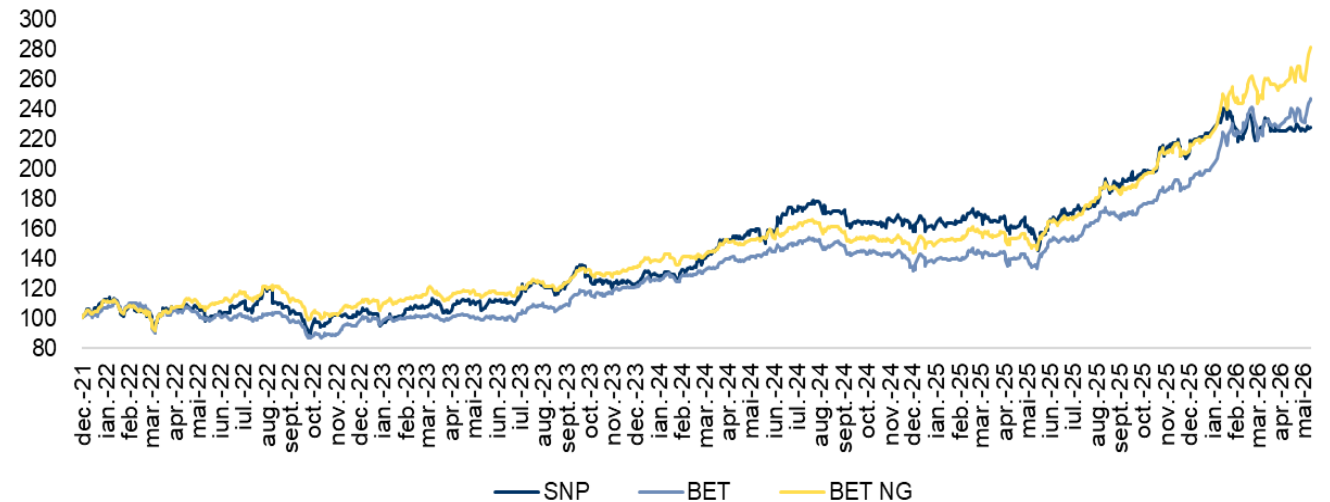
OMV Petrom – compania românească listată la BVB cu cea mai mare capitalizare bursieră la sfârșit de 2025

Structura acționariatului OMV Petrom S.A.¹
%



- OMV²**: Companie internațională integrată de țitei și gaze, una dintre cele mai mari companii listate din Austria
- Statul român**, fără drepturi speciale
- Alți acționari³**: 28,15%

Performanța prețului acțiunii⁴
Index Dec 2021 = 100



Informații despre acțiuni

Simbol la Bursa de Valori București (BVB)

SNP

Acțiuni ordinare

62.311.667.058

¹ La 30 aprilie 2026; ² Acționar din decembrie 2004; ³ Categoria premium la Bursa de Valori București; ⁴ Cotații rebazate la Bursa de Valori București; neajustate

Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | **Strategia 2030**

- **Imagine de ansamblu și progres**
- Contextul energetic
- Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
- Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- Optimizarea activităților tradiționale
- Cadrul financiar

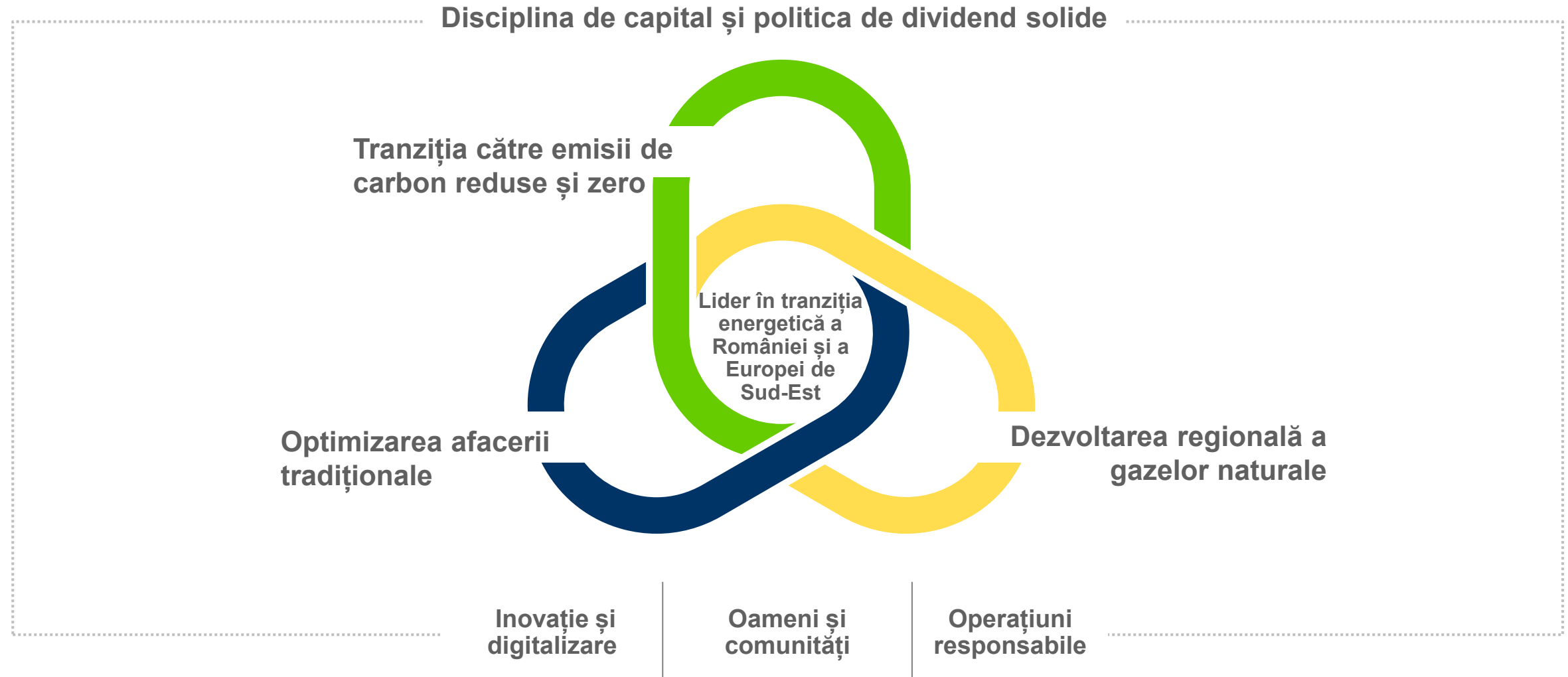
3 | Rezultatele T1/26

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

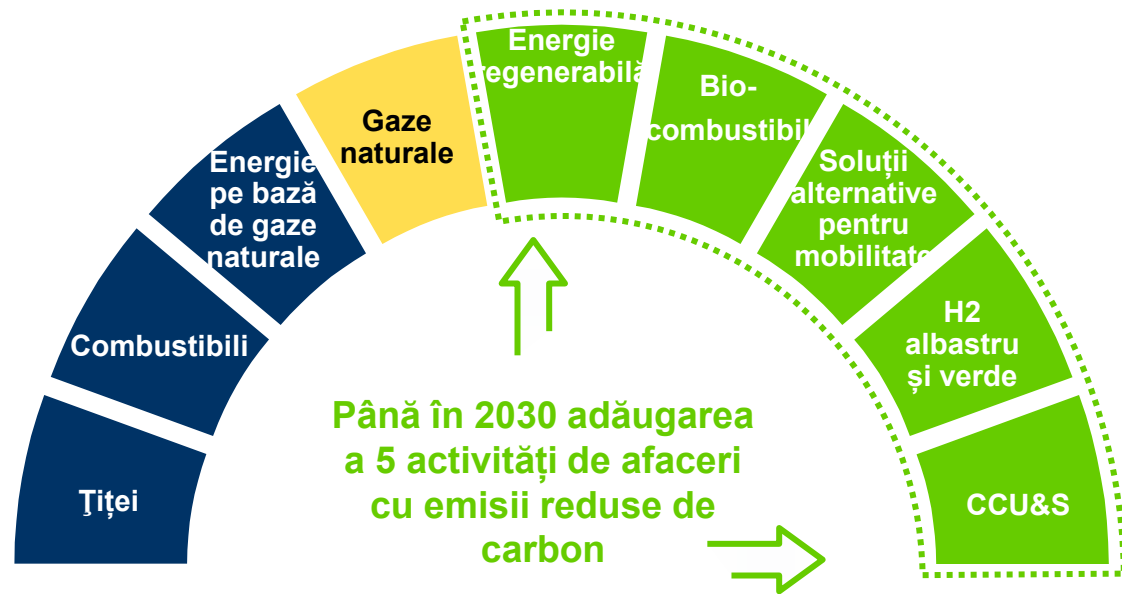
6 | Anexa

Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon



Construirea unei afaceri diversificate și integrate în domeniul tranziției energetice

OMV Petrom - portofoliu 2030

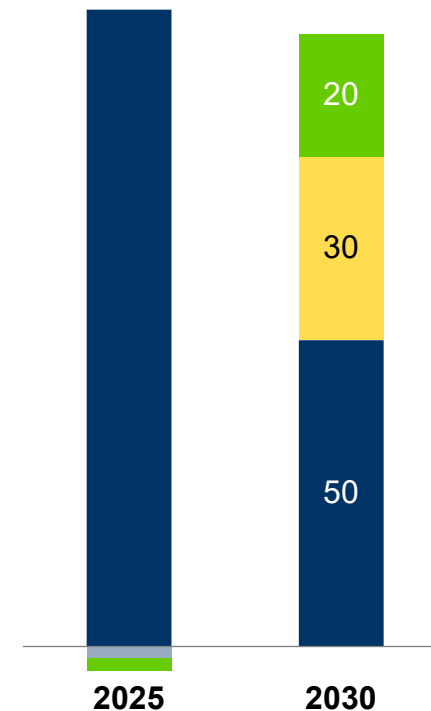


■ Emisii de carbon reduse și zero ■ Dezvoltarea regională a gazelor naturale ■ Activități tradiționale

EBIT CCA excluzând elementele speciale

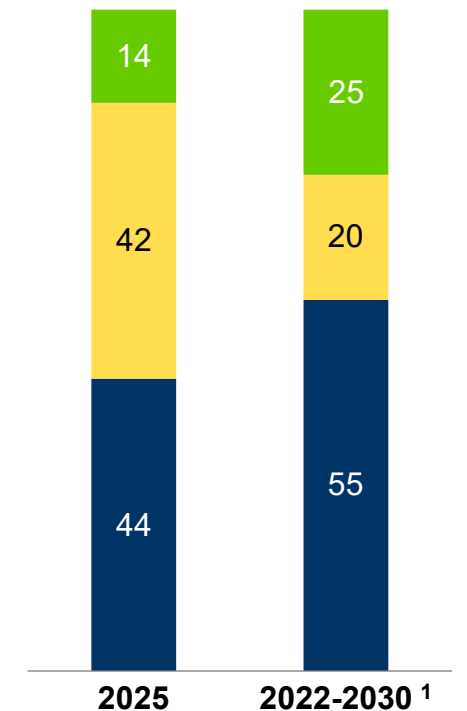
%

>1,5 mld euro



Investiții %

~11 mld euro



¹ Date conform Strategiei 2030 anunțate în 2021 și re-confirmate în 2024. Așa cum s-a anunțat în februarie 2026, investițiile totale brute de ~11 mld euro pentru 2022-2030 sunt menținute, cu modificarea ponderii investițiilor în Tranziția către emisii de carbon reduse și zero la ~25% (de la ~35%) și creșterea investițiilor în Optimizarea activităților tradiționale și Dezvoltarea regională a gazelor naturale. Mai multe detalii vor fi oferite în cadrul CMD planificată pentru S2/26.

Actualizare Strategia 2030: portofoliu robust de oportunități

Proiecțiile strategice pentru 2030 revizuite¹:

- **Realocarea investițiilor** de la tehnologii insuficient de mature către oportunități în E&P:
 - ~1 mld EUR realocați; ponderea investițiilor în proiecte cu emisii scăzute și zero scade la 25% de la 35%
 - Investiții 2022-2030 menținute la ~11 mld EUR
- **Ținta de producție în E&P** crescută:
 - 2030: ~170 mii bep/zi¹ (anterior: >160 mii bep/zi)
 - Facilitată de acordul de principiu pentru prelungirea cu 15 ani a licențelor de producție și prelungirea licențelor de explorare
- **Ajustarea țintelor de emisii:**
 - Intensitatea de carbon pentru Furnizarea de Energie Scope 1-3^{2,3}: -10% (anterior: -20%), în linie cu cererea pieței



¹ Vs. Ziua Piețelor de Capital 2024; ² Ținta include Categoria 11 pentru emisiile Scope 3: Utilizarea produselor vândute pentru energia furnizată; ³ Ținta se referă la Intensitatea de carbon pentru Furnizarea de Energie pentru 2030 în echiv. gCO2/MJ

Progrese în implementarea Strategiei 2030

Strategia 2030 s-a dovedit a fi rezilientă, într-un mediu macroeconomic foarte volatil

Neptun Deep este în faza de dezvoltare – producția de gaze naturale va începe în 2027 și va genera creștere până în 2030+

Randamente de două cifre ale investițiilor în activitățile cu emisii de carbon reduse și zero, **cu proiecte solide în derulare**

Cadru financiar puternic și **dividende competitive față de companiile similare**

Echipă de management experimentată cu abilitate dovedită de a livra proiecte strategice

Implementarea Strategiei 2030

Marea Neagră



Neptun Deep

- Progres conform planului
- 4 sonde forate în Pelican Sud; 6 sonde în curs de forare în Domino
- Am continuat activitățile privind vânzarea gazelor naturale

E&A

- Perimetrul Han Asparuh: foraj finalizat, fără volume semnificative de gaze identificate; perimetrul Han Tervel: am intrat în licență¹
- Extinderea licențelor în România
- Pregătiri pentru următoarea sondă în ape de mare adâncime în zona românească a Mării Negre

Emisii scăzute și zero



Energie regenerabilă

- Achiziția unei participații de 50% în proiectul Gabare (400 MW, solar) (Bulgaria)
- >1.100 MW² în execuție, ~70 MW² în producție la finalul T1/26

Biocombustibili & E-mobilitate

- Construcția unității SAF/HVO progresaază conform planului
- Am asigurat materie primă pentru producția de SAF/HVO
- E-mobilitate: ~1.490 puncte de încărcare instalate la finalul T1/26

Activități tradiționale



E&P

- Gestionăm declinul producției
- RRR 2025: 140%
- E&A: extinderea licențelor onshore
- Principii agreeate pentru extinderea cu 15 ani a licențelor de producție

R&M

- Noul complex aromatic finalizat
- Volum de vânzări pe stație în 2025: 5,9 mil litri

G&E

- Amprentă regională consolidată
- Vânzări de gaze naturale în creștere

Dividende atractive



- Randament³ total al dividendelor plătite în 2025 de 9,1%
- Dividend de bază: 0,0466 RON/acțiune, +5% yoy
- Total dividend (de bază + special): 0,0578 RON/acțiune, 40% din fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare din anul 2025, plătit în începând cu 8 iunie 2026

¹ OMV Petrom 25%, Shell 42% (operator), TPAO 33%; finalizarea tranzacției depinde de aprobarea din partea Guvernului Bulgariei; ² Inclusiv parteneriate; ³ Prețul acțiunii din 31 decembrie 2024

Catalizatorii transformării noastre

Digitalizare cu impact

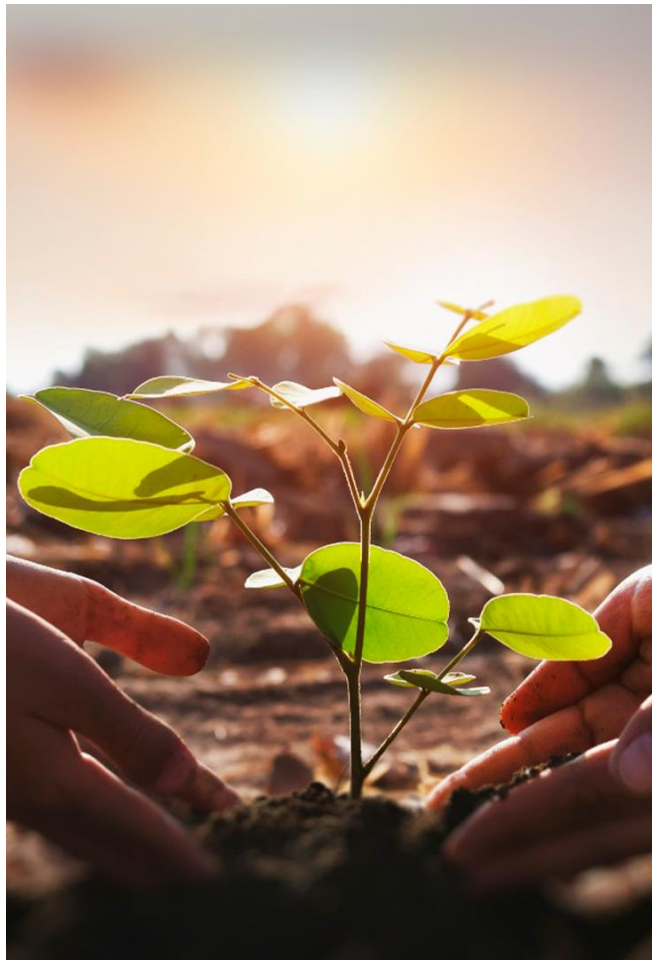
Valorificarea oportunităților de digitalizare pentru accelerarea transformării

- **Excelența în operațiuni**
prin simplificare, standardizare & automatizare
- **Experiență excepțională pentru clienți**
prin inovație în servicii de mobilitate și de tip self-service
- **Progres alimentat de date**
prin Analiză avansată & Inteligență Artificială
- **Protejarea oamenilor, activelor și a mediului**
prin procese eficiente și tehnologie

Oamenii fac lucrurile să se întâmple



Continuăm să livrăm obiectivele noastre de sustenabilitate



Sprijin clar pentru Acordul de la Paris privind schimbările climatice

E **-19%** Emisii absolute Scope 1&2 ¹ **-87%** Intensitatea metanului în E&P ¹

S **30%** Femei în roluri de conducere **~20 mil EUR** Proiecte sociale

G **35%** Obiectivele ESG în remunerarea pe termen lung a Directoratului **Noul Cod BVB** Țintim un nivel de conformare ridicat

FUNDAȚIA
OMV Petrom

Investiții în educație,
mediu și sănătate.

Evaluări ESG ²



Clasament: 35/277
(percentila 13)
Risc ridicat (33,4)
Anterior: Mediu (29,3)



B ³
Anterior: A-



C+
Anterior: similar



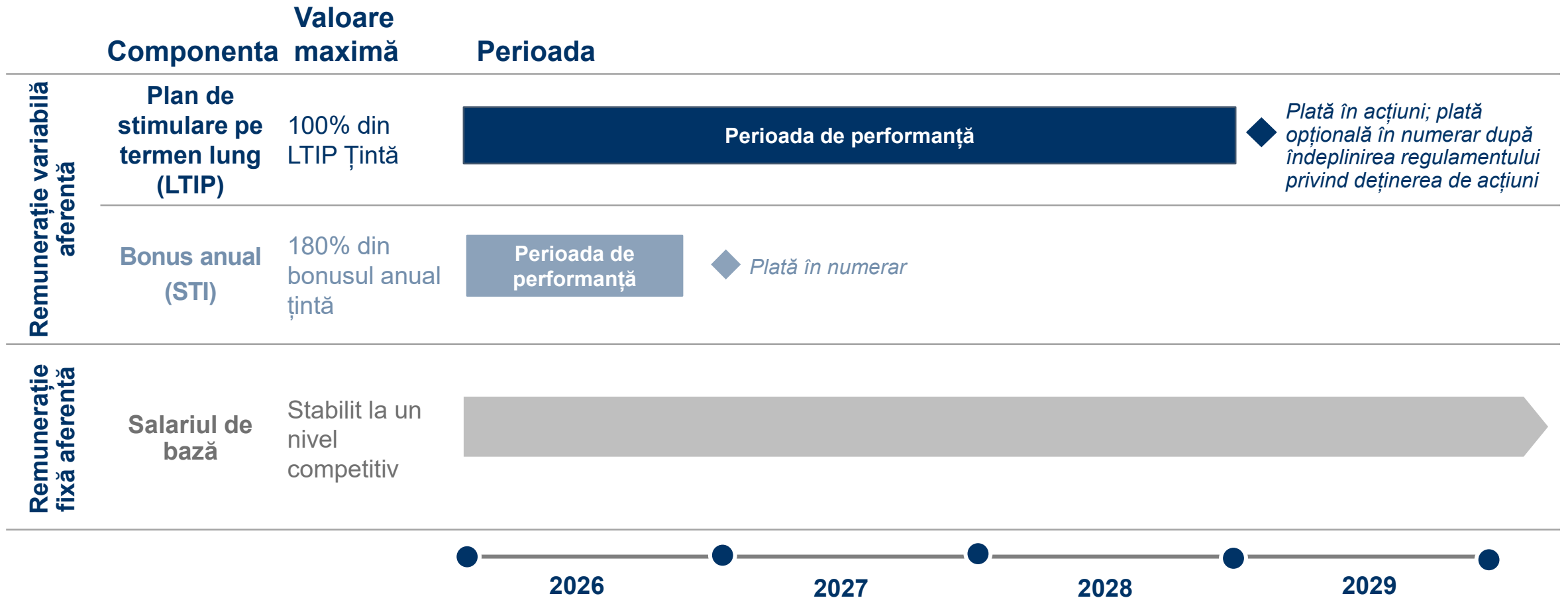
71/100: Argint
Anterior: 71/100



55/100
Anterior: 55/100

¹ Grup, 2025 vs. 2019 (preliminar); ² Pe baza ultimelor rapoarte disponibile (se referă la 2024); ³ Pe baza răspunsului Grupului OMV

Componente pe termen scurt și lung



Pondere ESG semnificativă în remunerația bazată pe performanță



Acționarii au aprobat politica de remunerare actualizată în octombrie 2025 cu 90% din voturi

Remunerația EB reflectă performanța OMV Petrom, iar LTIP este distribuit în acțiuni OMV Petrom începând cu 2026+

Bonus anual

Obiective individuale (50%)

Obiective de echipă (50%):

30% HSSE

20% Reducerea emisiilor GES

50% Costuri operaționale



Factor de multiplicare performanță societate
(e.g. Profit net, Flux de trezorerie extins, ROACE CCA excluzand elemente speciale)

Plan de stimulare pe termen lung (LTIP)

35% Obiective ESG (reducerea gazelor cu efect de seră și diversitate)

35% Flux de trezorerie extins

30% Randamentul total pentru acționari

Țintim cel mai înalt nivel de conformitate cu noul Cod BVB

Conformarea cu Codul BVB

- **Codul BVB anterior:**
 - aplicabil pentru 2016-2024
 - în 2024, OMV Petrom a îndeplinit 32 din cele 34 de recomandări ale codului BVB¹
- **Noul Cod BVB:**
 - aplicabil de la 1 ianuarie 2025
 - în 2025 nivel înalt de conformitate (76 din 77 recomandări)
 - încorporăm feedback-ul primit de la investitori

Progres în implementarea recomandărilor noului Cod BVB

Aspecte cheie

- **Politică de remunerare actualizată**
 - aplicabilă din 2026
 - toate criteriile se referă exclusiv la performanța OMV Petrom și plata va fi făcută în acțiuni OMV Petrom
 - mecanisme Clawback și Malus în conformitate cu practicile pieței (atât pentru bonusul anual, cât și pentru LTIP)
- **Actualizarea regulilor interne ale CS**
 - vizibilitate pentru pragurile de aprobare ale CS
 - noi atribuții pentru CS
 - Departamentul Audit intern raportează către CS via Comitetul de Audit
- **Termeni de referință actualizați pentru CA și NRC**
 - Noi responsabilități pentru CA și NRC
- **Alte politici noi sau actualizate** (de ex. profilurile EB și SB și politicile de nominalizare, politica privind tranzacțiile cu părți afiliate, politica de prognoză, politica privind cadrul și sistemul de control intern, politica de gestionare a riscurilor)

¹ *Raportul Anual 2024 OMV Petrom*, pp. 73-83

Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | **Strategia 2030**

- Imagine de ansamblu și progres
- **Contextul energetic**
- Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
- Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- Optimizarea activităților tradiționale
- Cadrul financiar

3 | Rezultatele T1/26

4 | Perspective

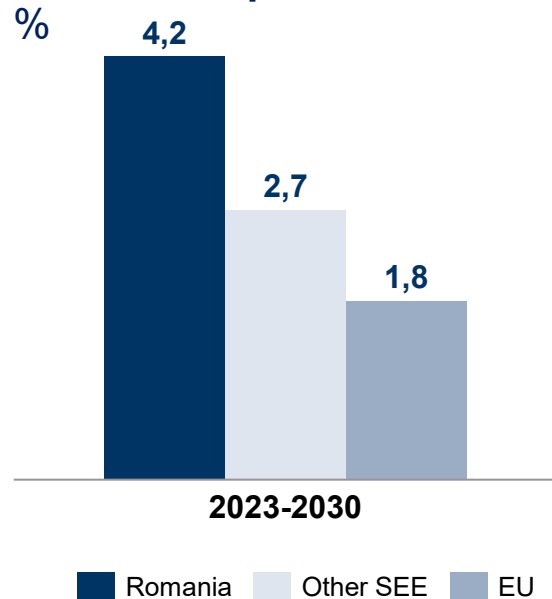
5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

România: economia cu cea mai rapidă creștere din UE

PIB / locuitor în România preconizat în creștere ¹

Rată de creștere anuală compusă %



Cererea² în România

	2030 vs 2023	2040 vs 2030
Benzină	↗ +5%	↘ -30%
Motorină	↗ +5%	↘ -30%
Combustibil aviație	↗ +25%	↗ +5%
Gaze naturale	↗ +25%	↘ -30%
Electricitate	↗ +15%	↗ +20%
din care din surse regenerabile ³	↗ +140%	↗ +100%
din care automobile electrice (TWh)	↗ +14	↗ +5
SAF (kt)	↗ +40 ⁵	↗ +180

¹ Fondul Monetar Internațional, World Economic Outlook Database, aprilie 2024 și databank.worldbank.org mai 2024; alte țări din SEE exclud România, dar includ: Bulgaria, Serbia, Cipru și Grecia;

² Estimări interne; ³ Producție energie solară și eoliană, presupunând export zero; ⁴ cererea în 2023 ~0 TWh; ⁵ cererea în 2023 ~0 kt

Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | **Strategia 2030**

- Imagine de ansamblu și progres
- Contextul energetic
- **Tranziția către emisii de carbon reduse și zero**
- Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- Optimizarea activităților tradiționale
- Cadrul financiar

3 | Rezultatele T1/26

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

Direcții-cheie

Decarbonizarea operațiunilor curente

Extinderea afacerilor în domeniul gazelor naturale cu emisii mai reduse de carbon

Urmărirea oportunităților de afaceri cu emisii de carbon reduse și zero



Lider al tranziției energetice în România și în Sud-Estul Europei

Contribuția noastră:

- Neptun Deep – cea mai mare resursă de gaze naturale din UE
- Unul dintre cele mai mari portofolii noi de energie solară și eoliană din România
- Cele mai mari investiții în decarbonarea of transportului din România prin producția de biocarburanți și cea mai extinsă rețea de încărcare autovehicule electrice

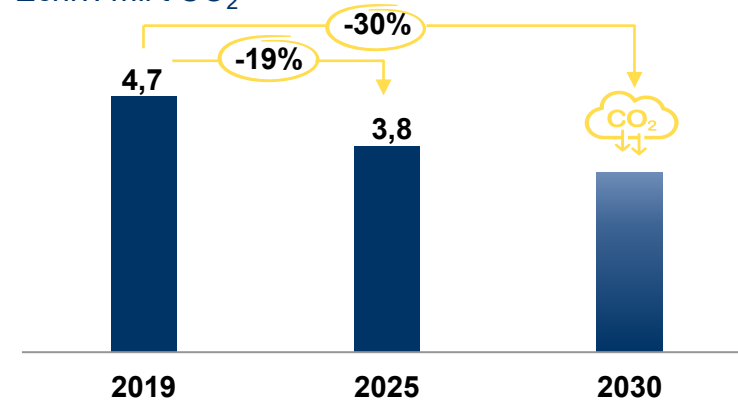
În timp ce decarbonăm operațiunile noastre curente, prin modernizare și optimizare.

Ambiția noastră: Operațiuni Net Zero în 2050

CCS: fundamental pentru decarbonarea economiei europene

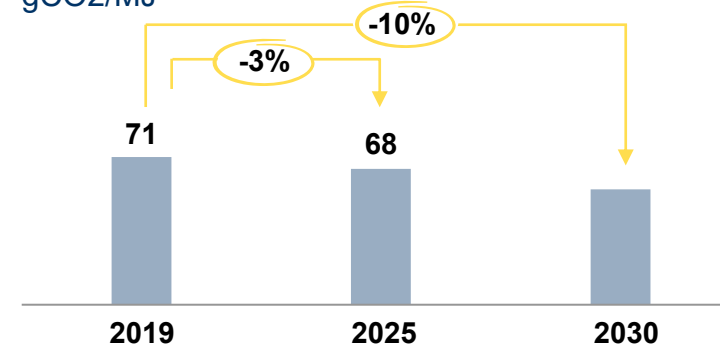
Emisii GHG Scope 1 – 2

Echiv. mil t CO₂



Intensitatea emisiilor de carbon pentru furnizarea de energie Scope 1 – 3 ¹

gCO₂/MJ



¹ include Categoria 11 pentru emisiile Scope 3: Utilizarea produselor vândute pentru energia furnizată

Planuri extinse și accelerate pentru energie regenerabilă

Cel mai mare portofoliu nou de energie solară și eoliană din România

Cifre cheie până în 2030

- >2,5 GW
țintă capacitate instalată¹
60% solar; 40% eolian
- >4,7 TWh
producție netă anuală
electricitate²
- ~3 mld EUR
investiție integrală
- ~1 mld EUR
investiție OMV Petrom³
- ~35%
din cererea
consumatorilor casnici⁴

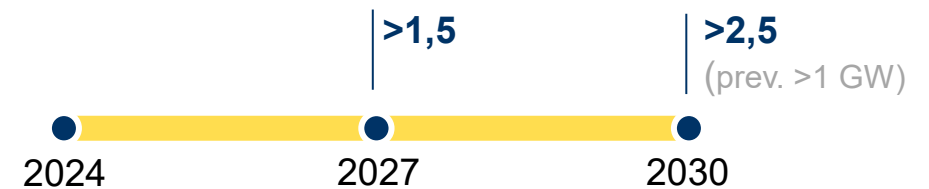
Am construit un portofoliu puternic...

- **Mix profitabil** între proiecte de M&A și organice
- **Parteneri valoroși**, care vin în completarea resurselor și a abilităților noastre
- **Proiecte de mare amploare** situate în zone cu potențial ridicat

...cu rată internă de rentabilitate de două cifre:

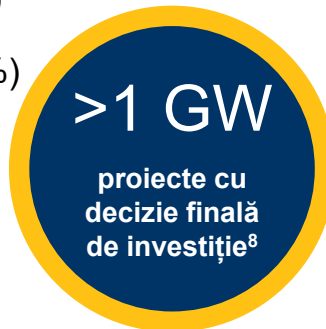
- Intrare în proiect în **faze incipiente** pentru optimizarea costurilor și acces la rețea
- Opțiunea de **rotație a activelor**
- Valorificarea oportunităților de finanțare cu costuri reduse
- **Proiecte complementare de stocare** de electricitate pentru a asigura livrarea de energie în bandă

Ținte majorate datorită parteneriatelor și investițiilor capacitate (GW)¹



Proiecte principale

- CE Oltenia, 550 MW solar (participație 50%)⁵
- Teleorman, 710 MW solar (participație 100%)
- Renovatio, 950 MW eolian, 180 MW solar (participație 50%)⁶
- Ișalnița, 89 MW solar (participație 100%)
- Gabare, 400 MW solar (participație 50%)^{6,7}



¹ până în 2030, inclusiv parteneriate; țintă anterioară: >1 GW. Noua capacitate netă pentru OMV Petrom: >1,3 GW; ² inclusiv parteneriate; net pentru OMV Petrom: >2,4 TWh, până în 2030; ³ Investițiile OMV Petrom înainte de subvenții; ⁴ Calculat pe baza producției brute, care include parteneriate; ⁵ Operațiuni în comun; ⁶ Asociere în participație; ⁷ Tranzacție finalizată în 2025; ⁸ La finalul anului 2025

Devenim primul producător major de combustibili regenerabili din Sud Estul Europei

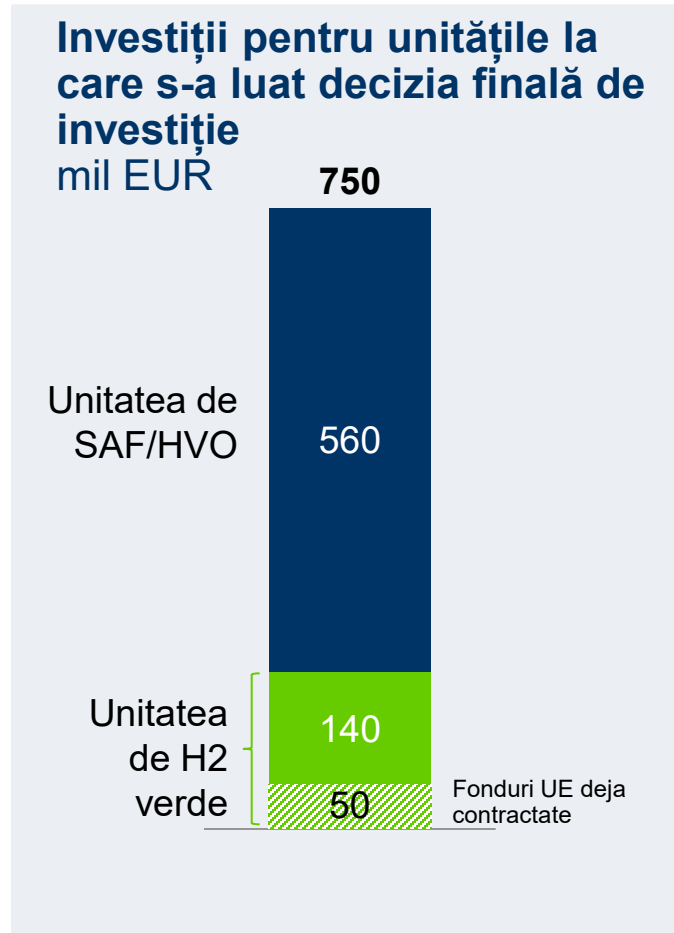
➤ Decizie finală de investiție luată pentru:

250 kta SAF/HVO¹ și
~8 kta H₂ verde

➤ Cerere de biocombustibili în creștere în regiunea noastră; acces la fonduri UE

➤ >80% din materia primă asigurată pentru primii 8 ani; din care ~50% bazată pe deșeuri

➤ Producția de H₂ verde pentru **atingerea țintelor RFNBO²** și asigurarea de **materie primă** pentru unitatea de SAF/HVO



Noile noastre ținte până în 2030

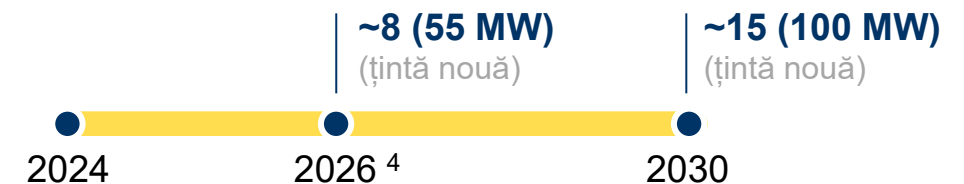
Biocarburanți

Producție kta



H₂ verde

Producție kta (capacitate MW)



¹ SAF = combustibil sustenabil pentru aviație; HVO = ulei vegetal hidrotratat (motorină din surse regenerabile); ² RFNBO = Renewable Fuels from Non-Biological Origin – Combustibili regenerabili de origine non-biologică; ³ Unitate flexibilă cu mixul în scenariul de bază: 90kt SAF, 130kt HVO, 30kt păcură bio și GPL bio; ⁴ În funcție de momentul livrării echipamentelor

Consolidarea poziției noastre de furnizor preferat de mobilitate din România

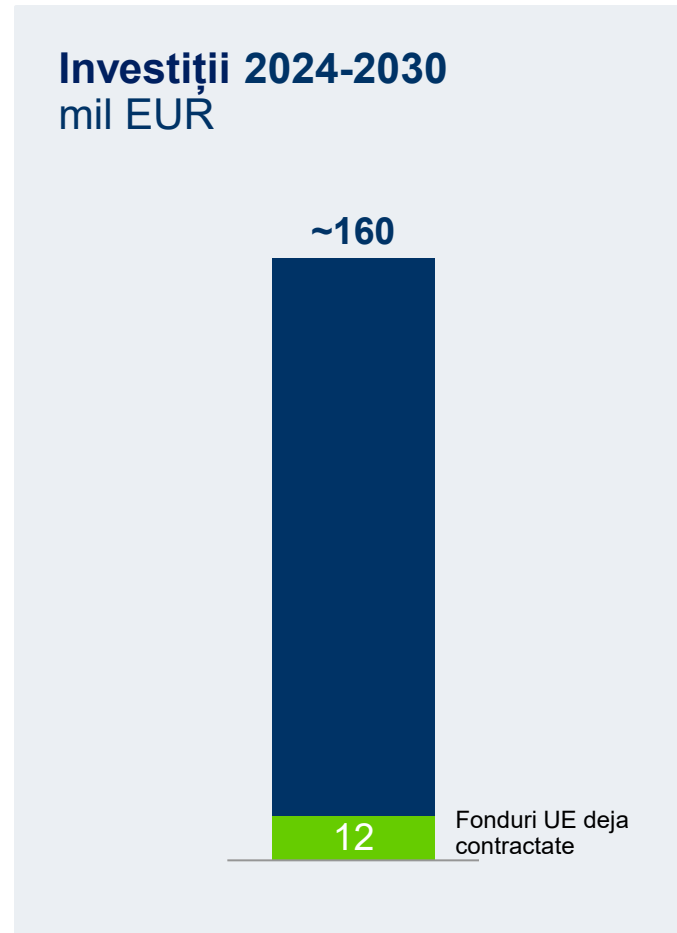
> ~5,000 puncte de încărcare¹

Țintă 2030 crescută

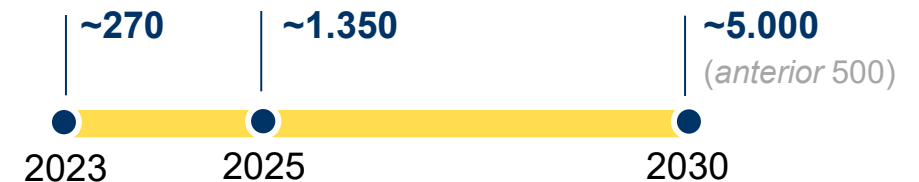
> Valorificarea avantajului intrării devreme pe piață și creșterii cererii

> Continuarea accesării de fonduri UE

> Potențial semnificativ de integrare a electromobilității cu producția de energie verde



Ținta noastră crescută
Număr de puncte de încărcare



Extindere de la parteneriate la investiții proprii:

- **Dezvoltare în afara benzinărilor:** extinderea implementării conceptului “la locație”, dezvoltarea activității B2B
- **M&A:** am achiziționat deja cea mai mare rețea din România; ne uităm la alte oportunități de creștere în regiune

¹ puncte de încărcare publice și private în regiunea noastră operațională, incluzând puncte de încărcare rapidă și ultra-rapidă, precum și wall box-uri; proprii și în parteneriate

Oportunități unice în plus față de energia din surse regenerabile, combustibilii regenerabili și electromobilitate

CCS



Avantaje competitive în stocarea de CO₂

- **Cunoștințe detaliate** ale structurilor geologice
- Acces la **potențial de stocare** on- & offshore pe termen lung
- **Abilități dezvoltate** pentru poziționarea timpurie în piață



Premise esențiale

- Cadru de reglementare favorabil
- Viabilitatea economică a proiectelor
- Scheme de finanțare
- Cerere de piață

Alte tehnologii cu potențial ridicat



- **Potential pentru o cerere semnificativă** de hidrogen cu emisii reduse și zero
- Ne uităm la calitatea de **jucător integrat de H2**



- **Completare firească** pentru producția de energie din surse regenerabile
- **Integrare** pentru valoare crescută și poziție consolidată pe piață



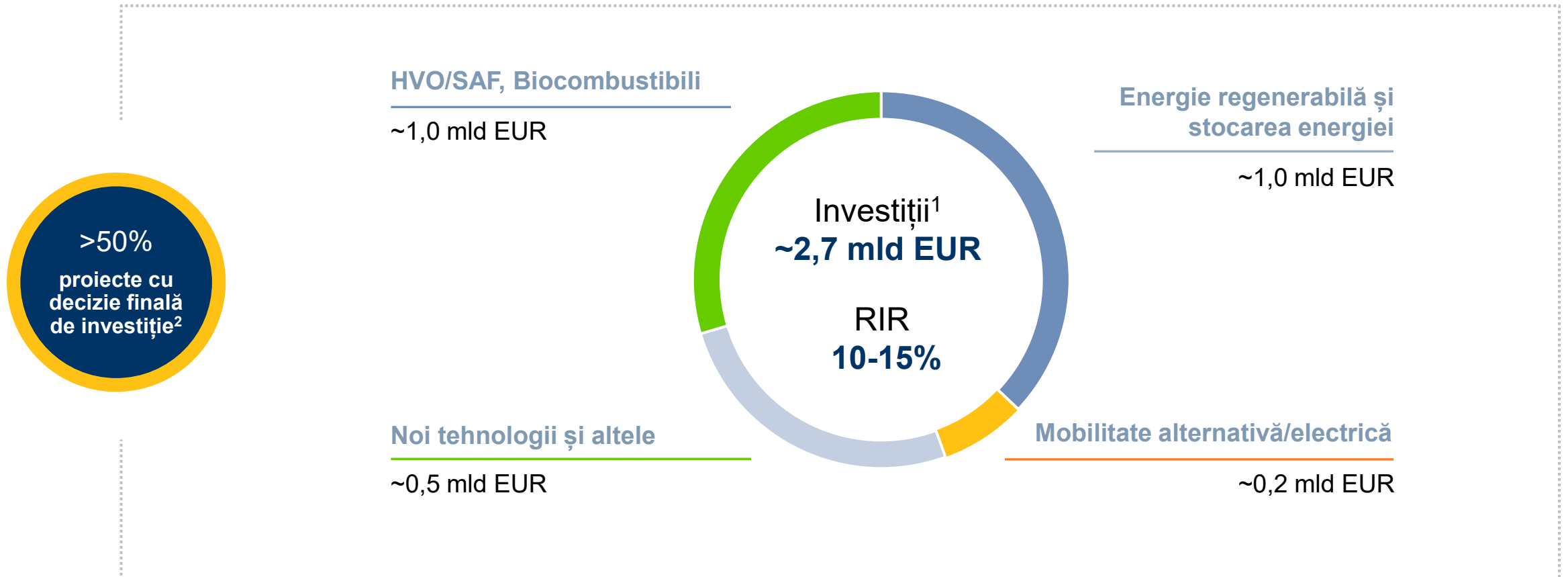
- **Oportunitate de extindere a portofoliului de produse regenerabile** și generare de numerar, în timp ce **valorificăm capacitățile E&P**



- **Investigăm oportunitățile de pe lanțul valoric** al biogazului pentru a sprijini tranziția la emisii reduse de carbon

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 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 ~2,7 mld EUR; ² La finalul anului 2025

Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | **Strategia 2030**

- Imagine de ansamblu și progres
- Contextul energetic
- Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
- **Dezvoltarea regională a gazelor naturale**
- Optimizarea activităților tradiționale
- Cadrul financiar

3 | Rezultatele T1/26

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

Marea Neagră – o oportunitate unică pentru OMV Petrom și regiune

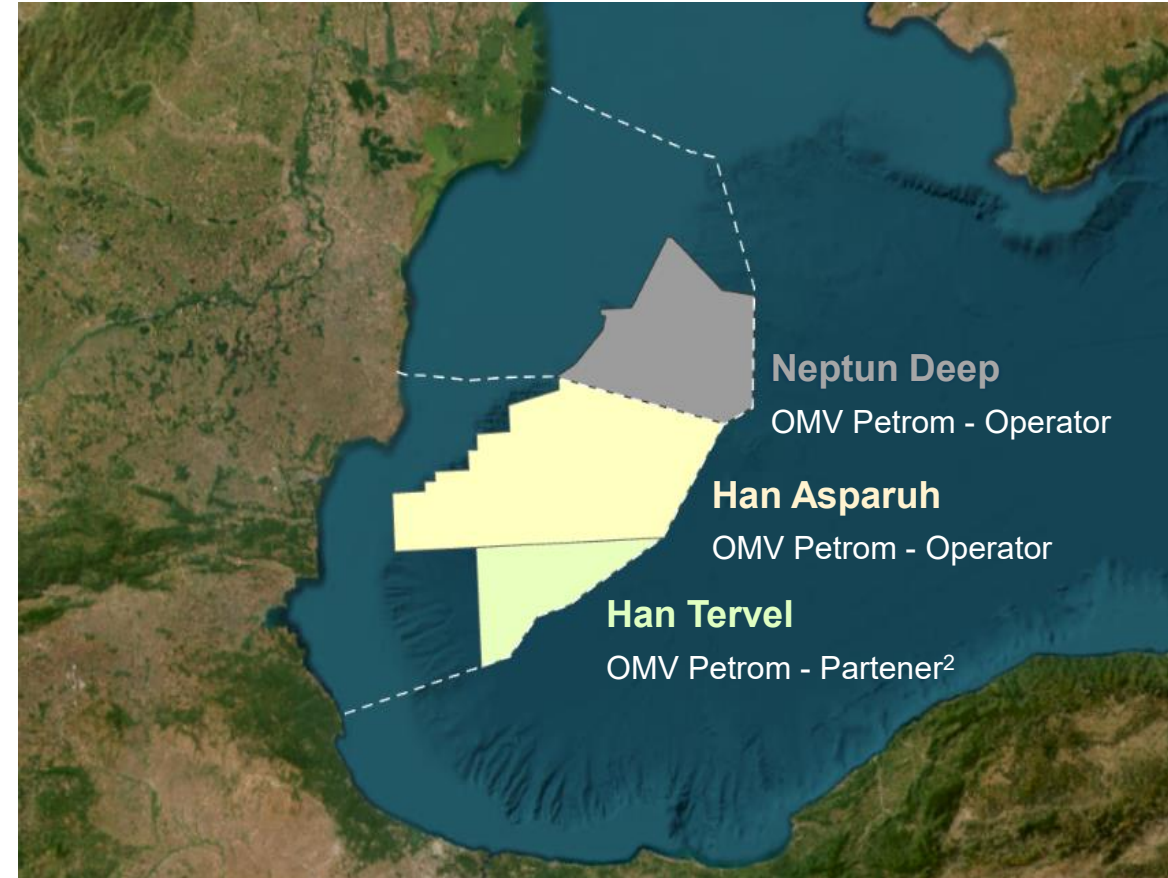


Marea Neagră – esențială pentru o mai mare siguranță energetică în Europa de Sud-Est



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

- **Neptun Deep:** un proiect transformator, în faza de dezvoltare, cu o contribuție economică solidă, aflat în grafic pentru a genera creștere; primul gaz așteptat în 2027; OMV Petrom (operator, 50%), Romgaz (50%)
- **Han Asparuh:** foraj explorare finalizat, fără volume semnificative gaze identificate; evaluare în curs pentru a decide următorii pași; OMV Petrom (operator, 45%), NewMed (45%), BEH (10%)¹
- **Han Tervel:** am intrat în licență; OMV Petrom (25%), Shell (operator, 42%), TPAO (33%)²



¹ Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH); ² Finalizarea tranzacției depinde de aprobarea din partea Guvernului Bulgariei

Un proiect de referință orientat spre succes

Competențe 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, ~4 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

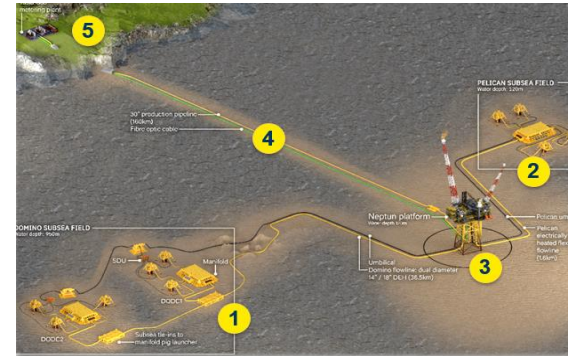
Fundamente solide ale proiectului



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 (NGMS)**

Tehnologie inovatoare



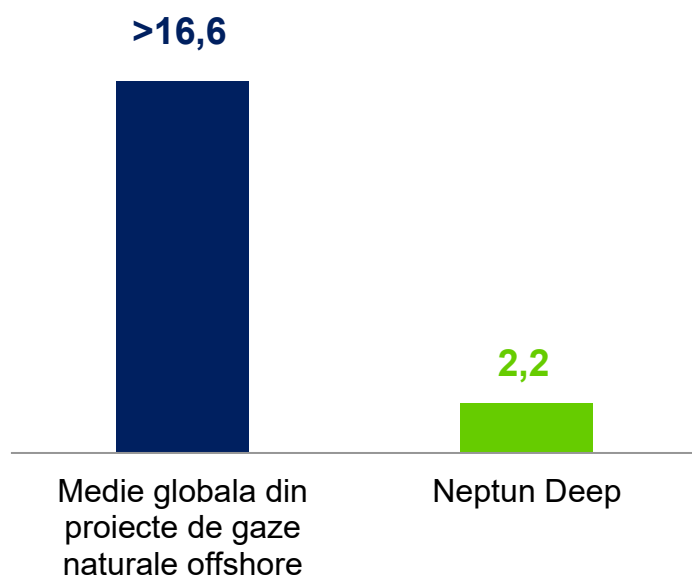
- **Platformă de producție operată complet de la distanță** (fără personal)
- **Replici digitale**
- **Navă multifuncțională de suport, de ultimă generație**, special construită pentru acest proiect (**OSV/MSV**)

¹ Medie pentru durata de exploatare a zăcământului, nu include redevențele, suprataxarea, deprecierea; ² Perspectiva OMV Petrom; durata de exploatare a zăcământului

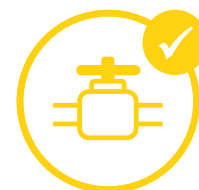
Intensitate a emisiilor de carbon din operațiuni foarte scăzută prin comparație cu standardele din industrie

Emisii GHG directe

per unitate de producție de hidrocarburi
kg CO₂ per bep



Neptun Deep va contribui la țintele noastre pentru **intensitatea metanului**² precum și pentru **Intensitatea emisiilor de carbon pentru furnizarea de energie Scope 1-3**²



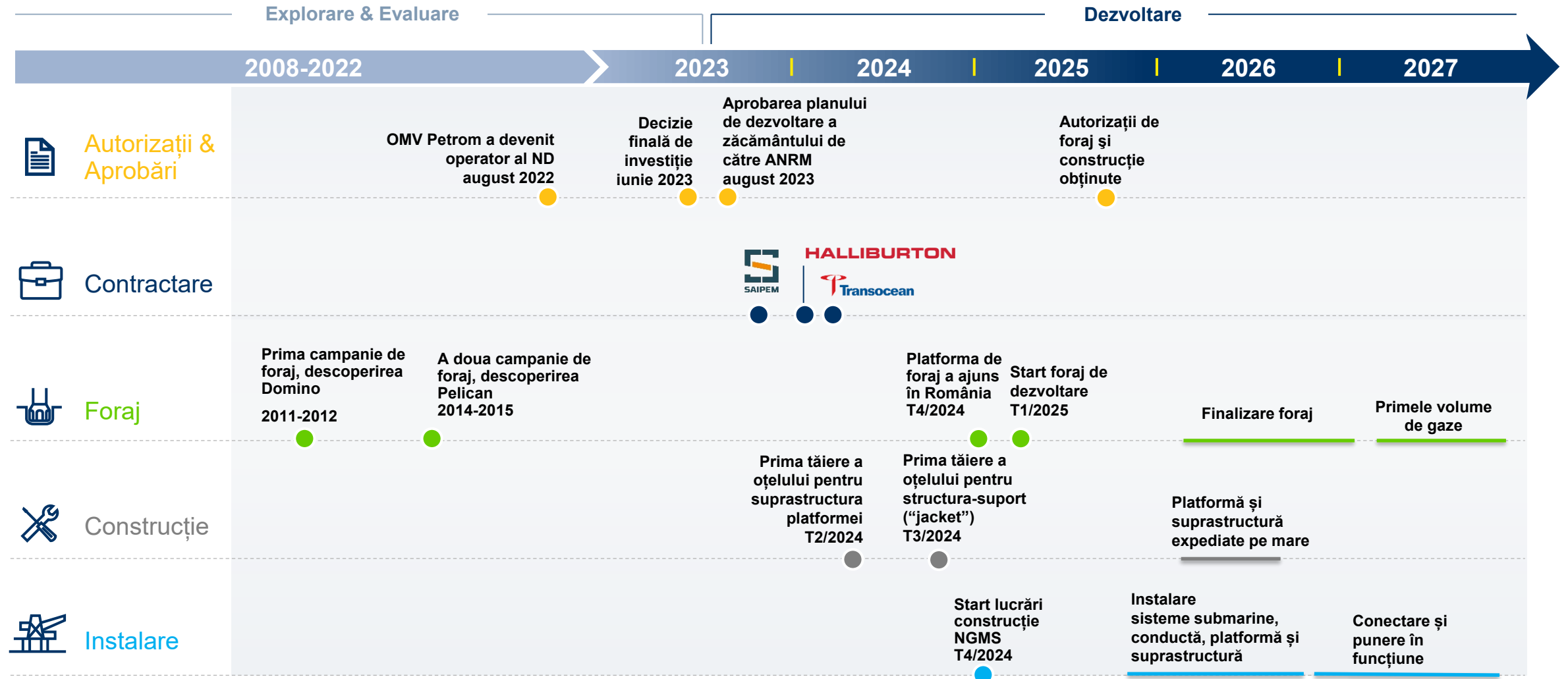
Concept de depletare naturală – Presiunea naturală din rezervor este utilizată pentru a transporta gazul natural la țărm, eliminând nevoia de compresie



Pelican și Domino sunt rezervoare de gaz natural biogenic (99,5% conținut de metan) fără contaminanți, conținut de țiței sau hidrocarburi lichide

¹ Indicatorii de performanță de mediu IOGP din ianuarie 2026 și care reflectă performanța companiilor membre; ² până în 2030 vs 2019

Livrarea primelor volume de gaze naturale în 2027, conform planificării și bugetului inițial



Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | **Strategia 2030**

- Imagine de ansamblu și progres
- Contextul energetic
- Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
- Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- **Optimizarea activităților tradiționale**
- Cadrul financiar

3 | Rezultatele T1/26

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

Active E&P integrate: maximizarea valorii

Investiții¹
~500 mil.
euro/an

RIR
>12%

Producție
relativ
stabilă²

Valoare vs. volum și management strict al costurilor:

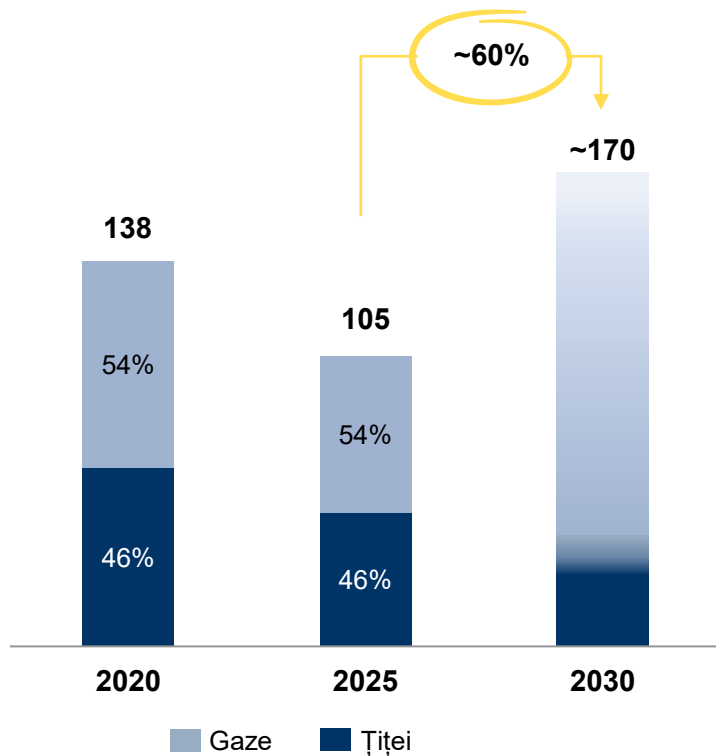
- Maximizarea recuperării economice
- Focus pe oportunitățile din zăcămintele apropiate
- Reducerea amprentei și a complexității
- Prag de rentabilitate pentru fluxurile de numerar din activitățile de exploatare ale portofoliului de țiței și gaze naturale de ~30 USD/bep in 2030³

	2025	2030
Reparații capitale la sonde p.a.	542	~500 (anterior >400)
Sonde noi p.a.	31 ⁴	30-50 (anterior ~50)
Facilități și sonde modernizate și automatizate	88%	>95% (nemodificat)
Intensitatea emisiilor de metan din E&P	0,2%	<0,2% (nemodificat)

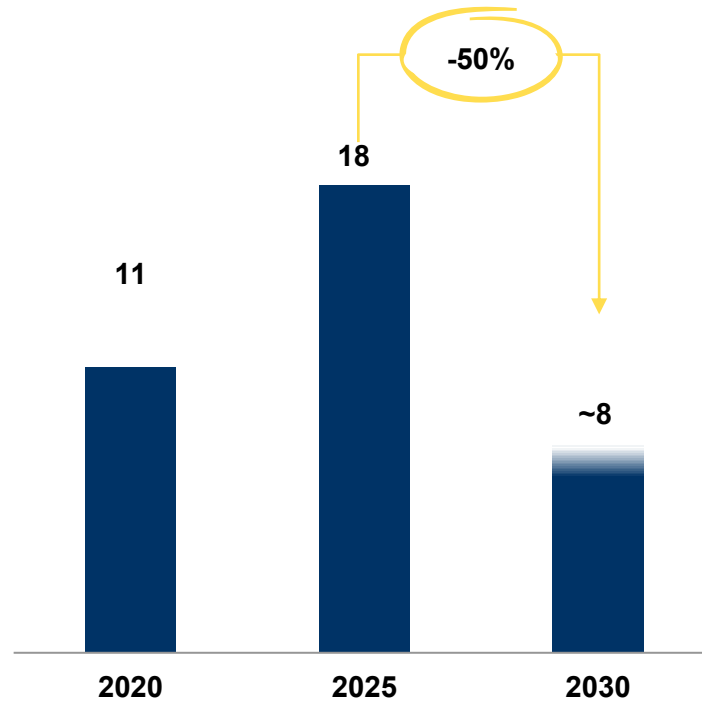
¹ 2024-2030, în medie, exclusiv Neptun Deep; ² Declin mediu anual al producției tradiționale de hidrocarburi în 2024-2030 înainte de optimizarea portofoliului și excluzând volumele din Neptun Deep; ³ Considerând producția tradițională de țiței și gaze naturale, exclusiv volumele din Neptun Deep; ⁴ Nu include sondele forate în cadrul contractelor pentru creșterea producției (o sondă în 2025) și nici sondele de dezvoltare Neptun Deep forate în 2025

Transformare și generare a unui flux de trezorerie solid

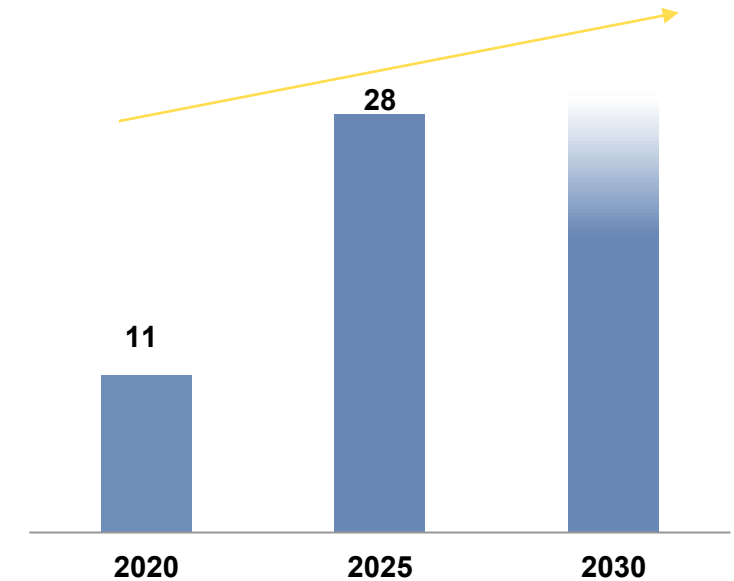
Producție hidrocarburi¹
kbep/zi



Cost producție
USD/bep



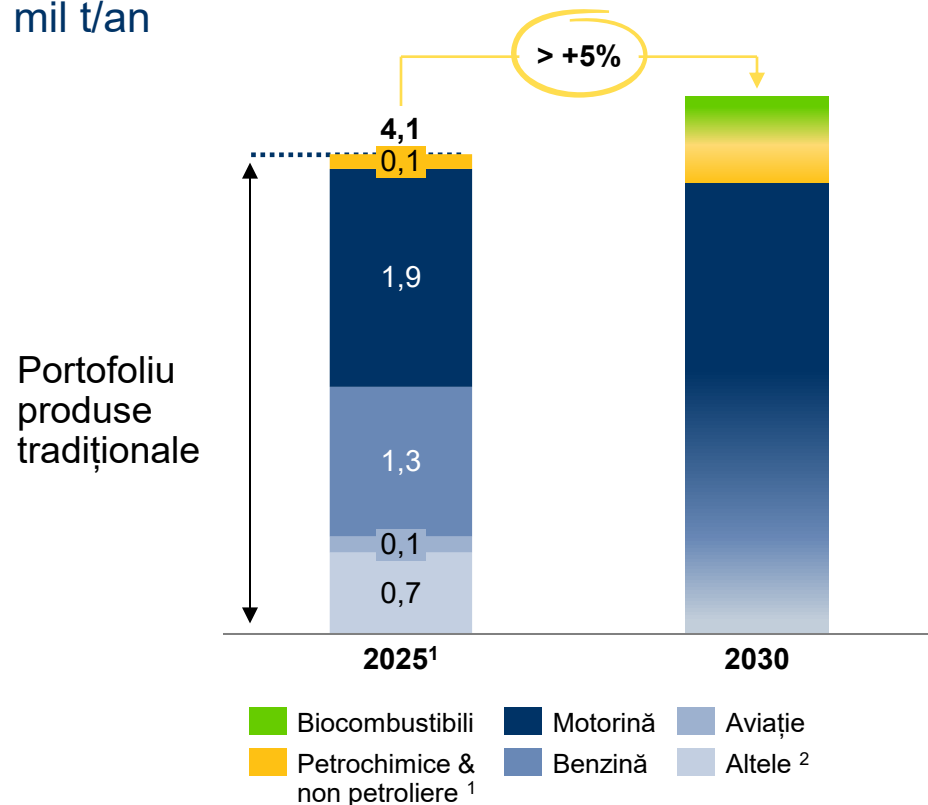
Flux de trezorerie din
activitățile de exploatare
USD/bep



¹ Ținta pentru 2030 actualizată în februarie 2026 la ~170 mii bbl/zi (înainte de vânzări potențiale de zăcăminte estimate la 10-15 kbep/zi până în 2030)

Performanță ridicată a rafinăriei, cu rată de utilizare peste medie

Producție
mil t/an



	2025	2030 (ținte neschimbate)
Rata de utilizare a rafinăriei ³	93%	>95% ⁴
Îmbunătățirea fracției joase a barilului de țiței ⁵ kt/an	—	~200

¹ Inclusive aromatice; ² Include alte produse precum: benzină hidrotratată, fracție grea benzină, etc.; ³ Se referă la unitatea de distilare în vid; în 2025, a avut loc o oprire planificată de 20 de zile; ⁴ Medie pentru 2024-2030, excluzând anii cu revizie planificată (și anume 2027); ⁵ Produse non-petroliere suplimentare, precum bitum, negru de fum sau cocs calcinat

Propunerea noastră privind vânzările cu amănuntul

Strategia cu două mărci comerciale va genera valoare suplimentară

	2025	2030 <i>(ținte nemodificate)</i>
Profitabilitatea la nivel de benzinărie ^{1,3}	+21%	+20%
Marja produselor complementare ¹	+76%	+100%
Volume vânzări la nivel de benzinărie ²	+21% 5,9 mil l	+20% ~ 6 mil l
Număr de stații de distribuție	780	~800

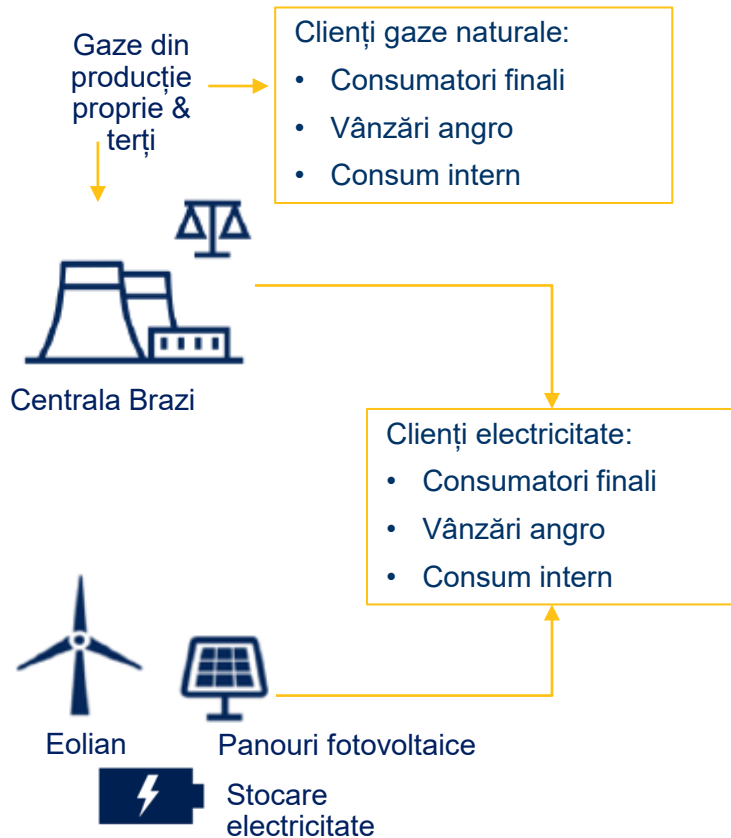
Alegerea preferată a clienților



¹ vs 2020, datele se referă la regiunea în care activează OMV Petrom care include România, Bulgaria, Moldova și Serbia; ² vs 2020, în România; ³ Excluzând contribuția punctelor de încărcare auto electrice

Activitate remodelată de gaze naturale și electricitate captând tendințele pieței

Principalul furnizor integrat de gaze naturale și electricitate



Maximizarea randamentelor prin optimizarea integrată a portofoliilor noastre de gaze naturale și electricitate

- Portofoliu solid de furnizare susținut de volumele de gaze din Neptun Deep
- Profitabilitate sprijinită de optimizarea portofoliului de active și de multiplele canale de vânzări

Poziționare puternică inclusiv pe piețele învecinate

- Acces la piețe și activități de tranzacționare deja existente în regiune
- Portofoliul de vânzări B2B va continua să fie dezvoltat

	2025	2030
Vânzări totale gaze naturale TWh	48	>70 (anterior 60)
Producție netă electricitate ¹ TWh/an	4,7	>6 (neschimbat)
Vânzări electricitate verde % în total	-	~30 (neschimbat)

¹ Producția centralei Brazi și a activelor de energie regenerabilă, medie pentru 2024-2030, net pentru OMV Petrom, incluzând participațiile în parteneriate

Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | **Strategia 2030**

- Imagine de ansamblu și progres
- Contextul energetic
- Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
- Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- Optimizarea activităților tradiționale
- **Cadrul financiar**

3 | Rezultatele T1/26

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

Cadru financiar rezilient în pofida unui context de piață turbulent

Prețuri în scenariul de bază anunțate în iunie 2024

2025 – 2030¹

Tiței Brent
USD/bbl

~80 ↗

Indicator marjă de rafinare
USD/bbl

8 – 10 ↗

Preț hub gaze naturale
EUR/MWh

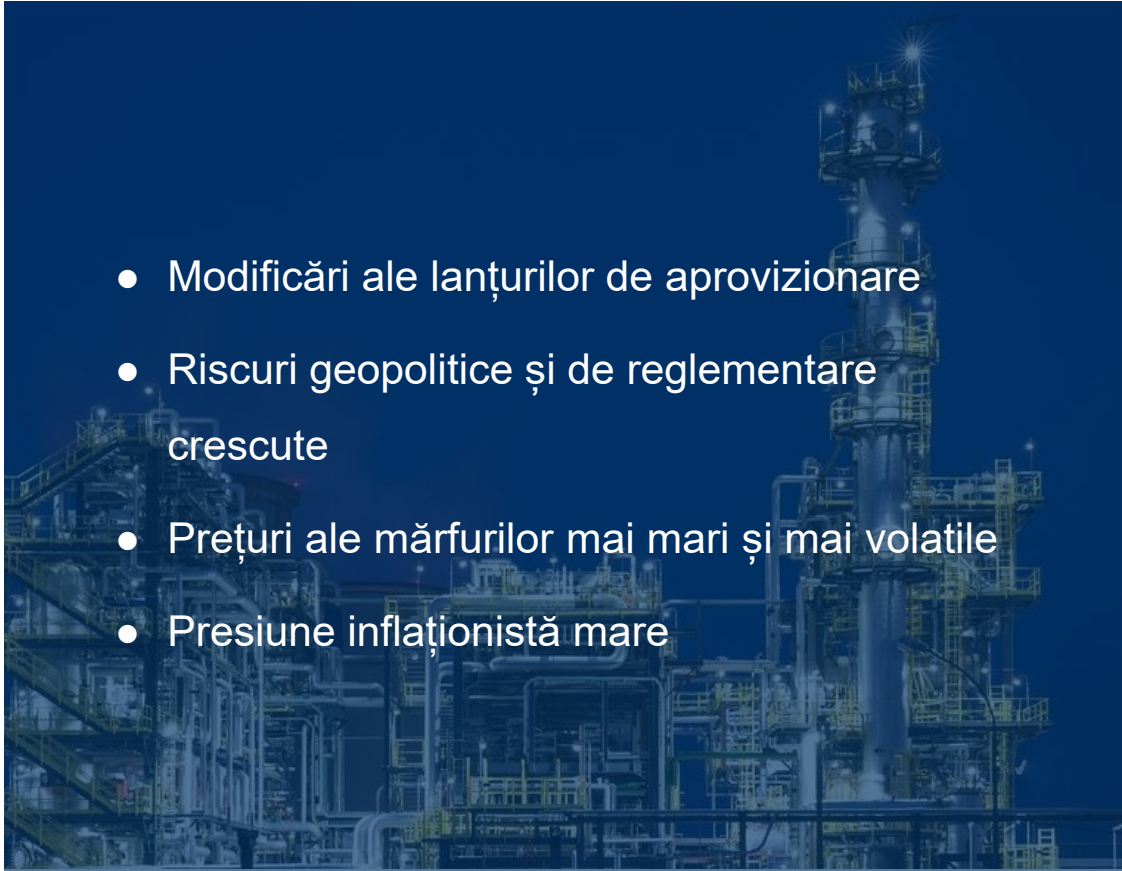
25 – 30 ↗

Preț energie electrică
EUR/MWh

90 – 120 ↗

CO₂
EUR/tCO₂

70 – 140 ↗

- 
- Modificări ale lanțurilor de aprovizionare
 - Riscuri geopolitice și de reglementare crescute
 - Prețuri ale mărfurilor mai mari și mai volatile
 - Presiune inflaționistă mare

¹ Tendințe comparativ cu asumptiile din Strategia 2030 anunțate în decembrie 2021

Investițiile profitabile generează performanță financiară solidă

Disciplină riguroasă a capitalului

- Investiții¹ ~11 mld EUR
- Investiții de 2,7 mld EUR pentru activități cu emisii reduse și zero de carbon
- Rate interne de rentabilitate $\geq 10\%$

Performanță financiară solidă

- 2030 Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale >1,5 mld EUR
- ROACE ~15% până în 2030

Randamente atractive pentru acționari

- Creștere dividend 5%-10% p.a.
- 40% - 70% din fluxul anual de trezorerie din activitatea de exploatare alocat dividendelor
- Grad de îndatorare ² <20%

Cadrul financiar

¹ Investiții cumulate pentru 2022-2030; ² Rata anuală

Transformarea companiei sprijină randamente mai mari pentru acționari

1 Investiții organice

- Investiții suplimentare în **activitățile tradiționale profitabile**
- Transformarea pentru **creștere sustenabilă și un viitor cu emisii de carbon mai reduse**
- **Randamente de două cifre** care sprijină creșterea profitabilă

2 Dividende de bază crescătoare

- Angajament de a asigura o **rentabilitate competitivă** pentru acționari prin plata unui dividend de bază crescător
- **5% - 10% creștere anuală a dividendului de bază** pe perioada ciclului strategiei

3 Investiții inorganice

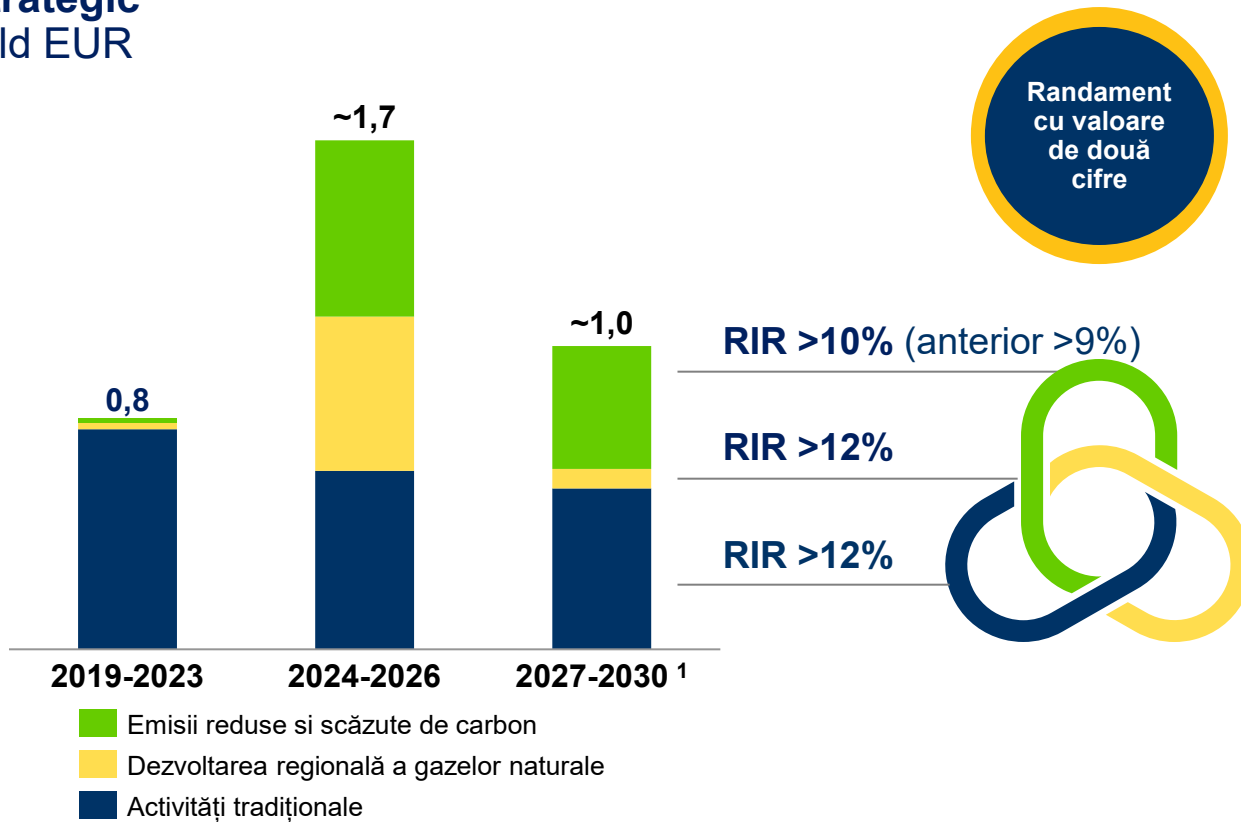
- **Tranzacții de M&A** selective care să ajute accelerarea tranziției energetice
- Alocate în mare parte **proiectelor transformazionale** din activitățile cu emisii de carbon reduse și zero

4 Dividende speciale

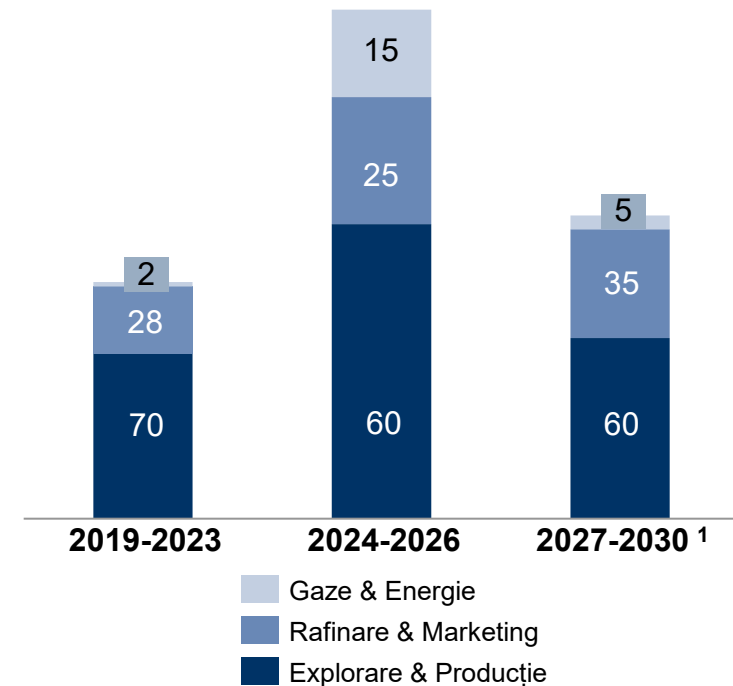
- **Dividende speciale** ar putea fi distribuite într-un mediu de piață favorabil
- Împreună cu dividendul de bază, **dividendul total va reprezenta ~50% din OCF** în medie până în 2030

Disciplina de capital riguroasă susține strategia

Investiții medii anuale / pilon strategic
mld EUR



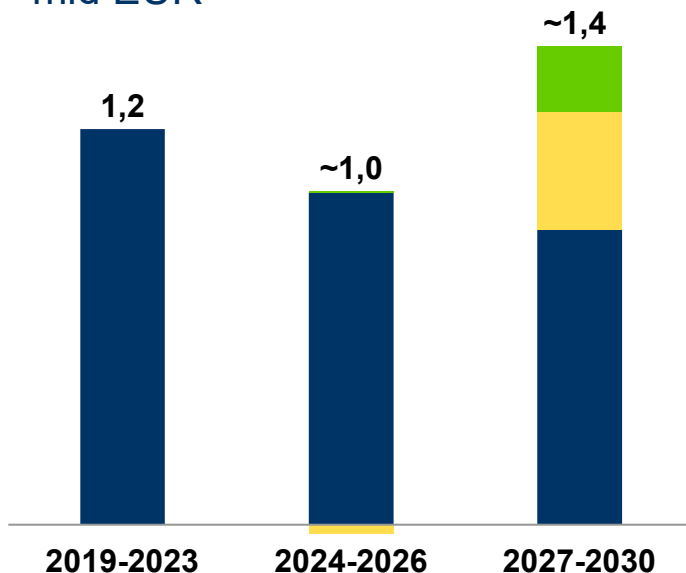
Investiții medii anuale / segment de activitate
%



¹ Date conform Strategiei 2030 anunțate în 2021 și re-confirmate în 2024. Așa cum s-a anunțat în februarie 2026, investițiile totale brute de ~11 mld euro pentru 2022-2030 sunt menținute, cu modificarea ponderii investițiilor în Tranziția către emisii de carbon reduse și zero la ~25% (de la ~35%) și creșterea investițiilor în Optimizarea activităților tradiționale și Dezvoltarea regională a gazelor naturale. Mai multe detalii vor fi oferite în cadrul CMD planificată pentru S2/26.

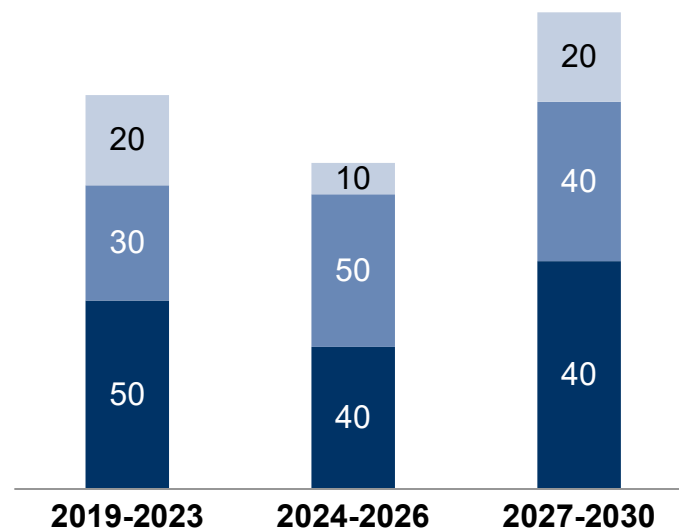
Performanță financiară solidă în toate segmentele de activitate

EBIT CCA excluzând elementele speciale pe direcții strategice ¹
mld EUR



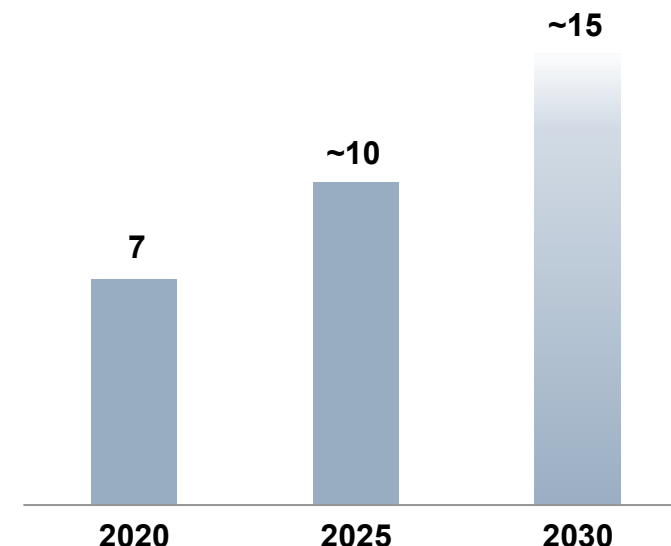
- Emisii de carbon reduse și zero
- Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- Activități tradiționale

EBIT CCA excluzând elementele speciale pe segmente de activitate ¹
%



- Gaze & Energie
- Rafinare & Marketing
- Explorare & Producție

ROACE CCA excluzând elemente speciale
%

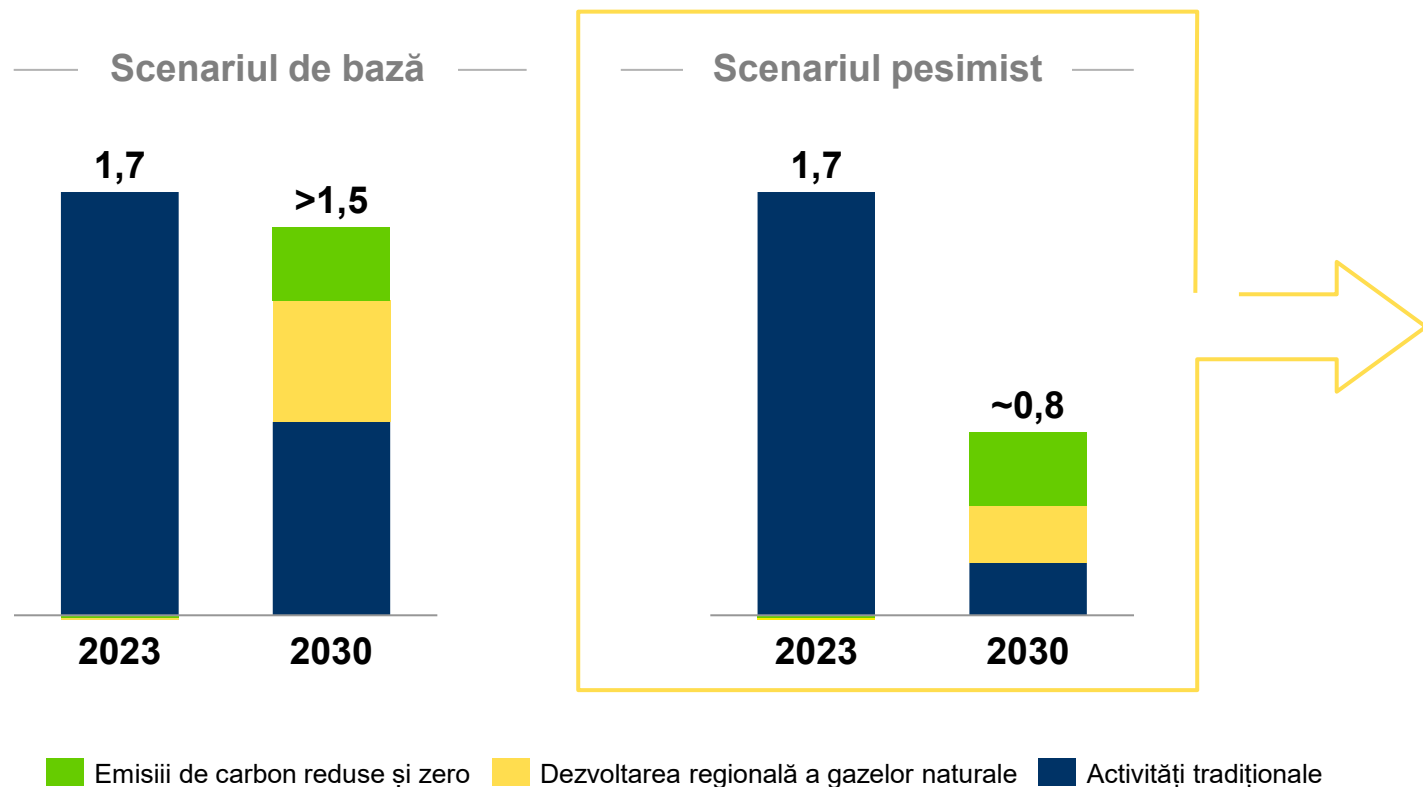


¹ Ajustat cu contribuția pentru taxa de solidaritate înregistrată în 2023

Reziliență în scenariu pesimist cu prețuri scăzute ¹

Poziție financiară încă puternică

Rezultat Operațional CCA excluzând elementele speciale mld EUR



În scenariul pesimist, cu prețuri scăzute:

- Ne menținem angajamentul de a plăti dividende crescătoare
- Planurile de investiții rămân, în mare, neschimbate până în 2030
- Rata de îndatorare sub 20% pe întreaga perioadă

¹ Scenariul prețurilor dezavantajoase (2024-2030): Țiței Brent: 40-60 USD/bbl, prețuri hub la gaze naturale: 17-20 EUR/MWh și marja de rafinare: 6-7 USD/bbl

Cuprins

- 1 | Propunerea către investitori
- 2 | Strategia 2030
- 3 | Rezultatele T1/26**
- 4 | Perspective
- 5 | Rezultatele anului 2025
- 6 | Anexa

Performanță puternică susținută de afacerea noastră integrată

Aspecte cheie T1/26

Rezultat din
exploatare CCA
excl. elemente
speciale
1,5 mld lei
+16% yoy

Flux de trezorerie
din activități de
exploatare
2,7 mld lei
(0)% yoy

ROACE CCA
excl. elemente
speciale
14,2%
+0.9 pp yoy

- Performanță bună în ceea ce privește producția de hidrocarburi: **producția de gaze naturale +2% yoy**
- Rata de **utilizare** a rafinăriei: 98%; **vânzările de produse rafinate +11% yoy**
- **Cele mai mari vânzări de gaze** naturale din T1/20
- **A doua cea mai mare producție de energie electrică** de la începutul operațiunilor centralei de la Brazi

TRIR³: 0.59

HSSE

Intensitate GHG⁴: -19%

Focusul pe strategie a continuat

- **Proiectul Neptun Deep**: progres conform planurilor; forajul de dezvoltare în zăcămintul Domino și lucrările de construcție au continuat
- **Offshore Bulgaria**: perimetrul **Han Asparuh**: foraj finalizat, fără volume semnificative de gaze identificate; perimetrul **Han Tervel**: am intrat în licență (Shell, TPAO)¹
- **Energie regenerabilă**: ~300 MW de proiecte eoliene au intrat în faza de execuție, conducând la >1.100 MW² de proiecte solare și eoliene în execuție și ~70 MW² în producție
- **Biocombustibili**: construcția unității SAF/HVO a progresat conform planurilor; primul modul pentru producția de H₂ livrat
- **Dividend** de 0,0578 RON/acțiune plătit din iunie

¹ OMV Petrom 25%, Shell 42% (operator), TPAO 33%; finalizarea tranzacției depinde de aprobarea uzuală din partea Guvernului Bulgariei; ² Inclusiv parteneriate; ³ Rata totală a accidentelor înregistrabile, aprilie 2025-martie 2026; ⁴ Intensitatea gazelor cu efect de seră 2024 vs. 2019

Prețurile mărfurilor

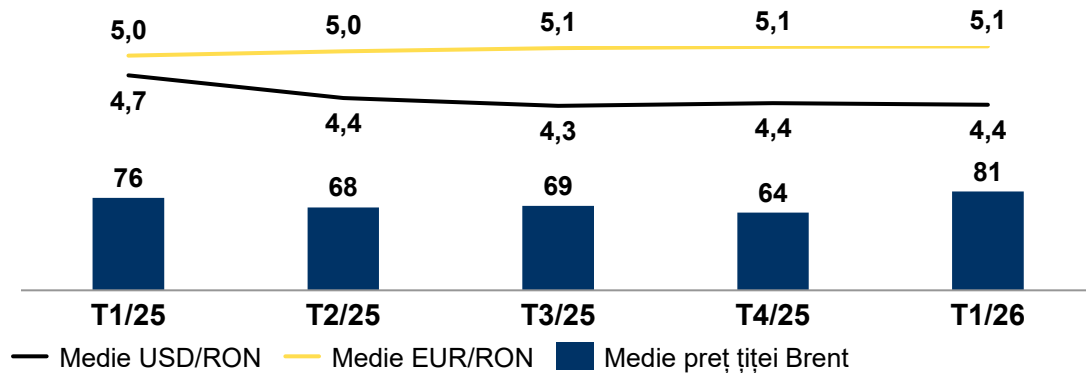
Mediu de piață volatil

Prețuri țiței

USD/bbl

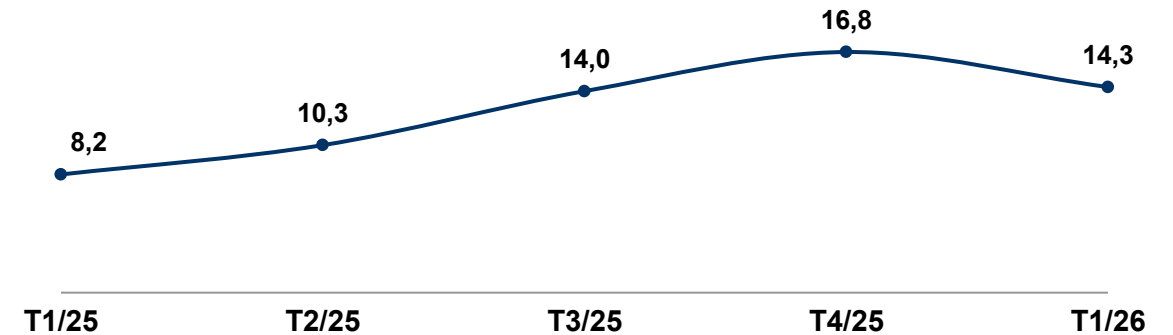
Curs de schimb

RON/USD, RON/EUR



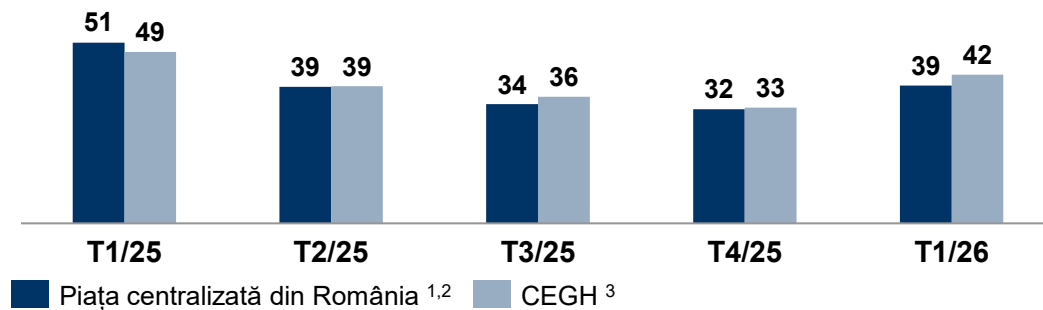
Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom

USD/bbl



Prețuri gaze naturale¹

EUR/MWh

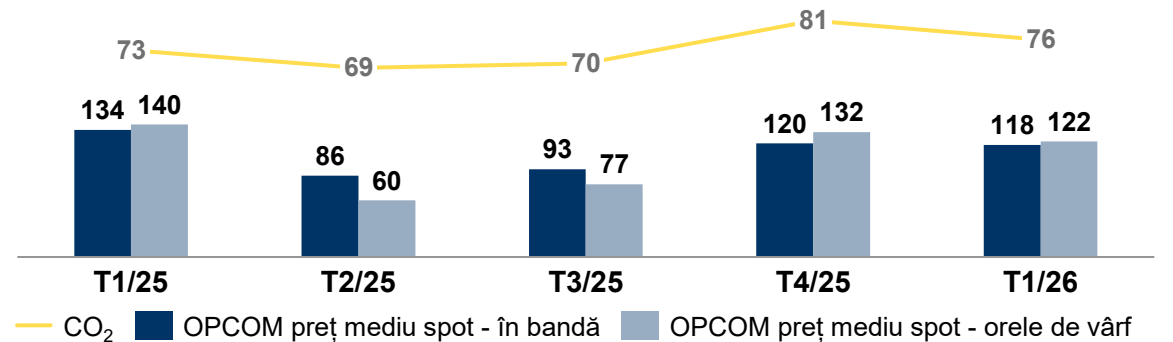


Prețuri electricitate în România¹

EUR/MWh



Prețuri CO₂

EUR/t



¹ Prețuri transformate la cursul mediu de schimb RON/EUR al BNR; ² Prețuri pentru ziua următoare, medie simplă calculată pe baza tranzacțiilor zilnice publicate de BRM; ³ Prețul Central European Gas Hub pentru ziua următoare, medie simplă

Creștere economică slabă

	PIB	-1,7% Q1/26 ¹	0,7% 2025 ¹	0,7% 2026e ²
	Inflație (IPC)	10,7% Apr 26/Apr 25 ³	9,7% 2025e ³	3,9% 2026e ³

Recomandare de investiții pentru România de la agențiile majore de rating ⁴



Cerere	T1/26 yoy	2025 yoy	2025 vs 2019
Carburanți ⁵	-1%	-1%	+19%
Gaze ⁶	+5%	+1%	-12%
Energie ⁷	+1%	-1%	-11%

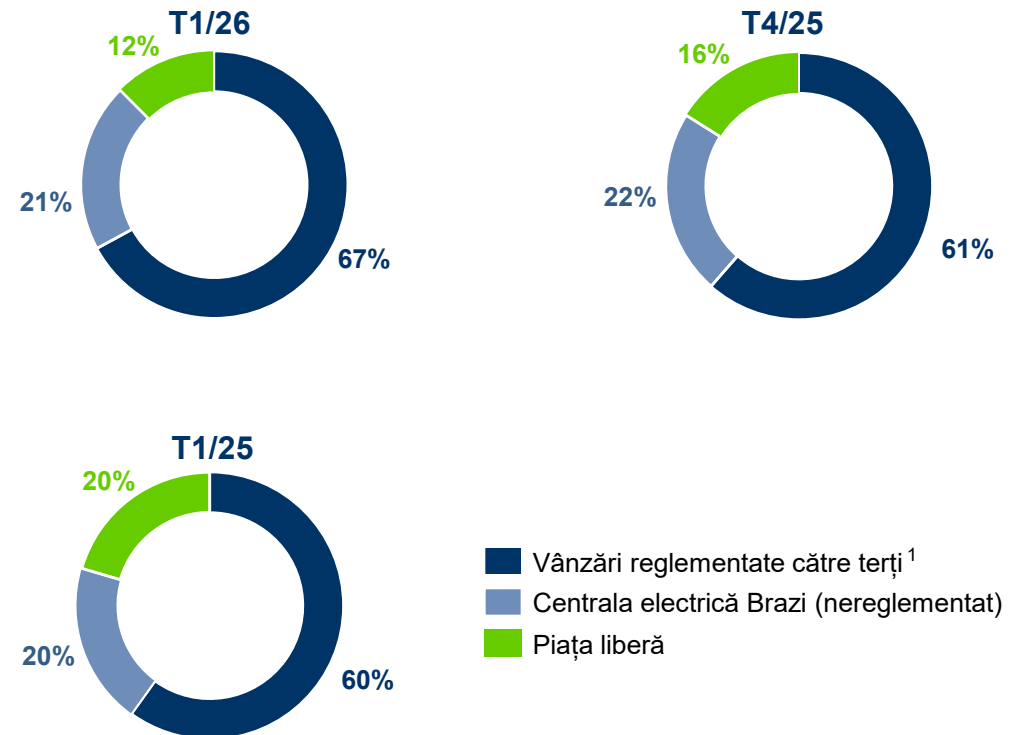
¹ Institutul Național de Statistică (serie brută, raport mai 2026; cifre ajustate sezonier: T1/26: -1,5% yoy, -0,2% qoq); ² FMI, World Economic Outlook aprilie 2026; ³ Banca Națională a României (www.bnr.ro, captură din 13 mai 2026), cifre de final de perioadă; prognoza IPC pe 2026 conform raportului de inflație din februarie 2026; ⁴ S&P (aprilie 2026), Fitch (februarie 2026), Moody's (septembrie 2025); ⁵ Carburanții se referă doar la motorina și benzina cu amănuntul; estimări OMV Petrom; ⁶ Estimările companiei; ⁷ Conform datelor Transelectrica, cifre brute calculate pe baza datelor de sistem publicate în timp real; yoy = comparativ cu perioada similară a anului precedent; qoq = comparativ cu trimestrul precedent

Măsuri noi introduse în 2026

Reglementări aplicabile

- **Noi măsuri** în contextul stării de criză pe piața țițeiului și carburanților, aplicabile în T2/26:
 - plafonarea marjelor în R&M pentru benzină și motorină
 - contribuție de solidaritate în E&P
 - Acciză redusă pentru motorina standard
- **Sectorul de gaze naturale rămâne reglementat** până la finalul T1/27 cu un domeniu de aplicare redus (gospodării și producătorii de energie termică pentru gospodării)
- **Taxa pe construcții speciale:** introdusă începând cu 2025 la 0,5% din valoarea netă a construcțiilor; urmează să fie eliminată la 1 ianuarie 2027
- **Impozitul pe cifra de afaceri din sectorul de petrol și gaze naturale:** 0,5%, extins până la final de 2026; urmează să fie eliminat la 1 ianuarie 2027
- **Piața de energie electrică dereglementată** începând cu 1 iulie 2025, cu un ajutor din partea statului pentru consumatorii vulnerabili

Portofoliu de vânzări de gaze naturale foarte reglementat



¹ Include cantitățile care fac obiectul OUG 27/2022 și OUG 119/2022 (consumatori casnici, producători de căldură pentru casnici, cost plus, trading, furnizor de ultimă instanță)

E&P – afectată de volume de țiței și prețuri realizate la gaze mai mici

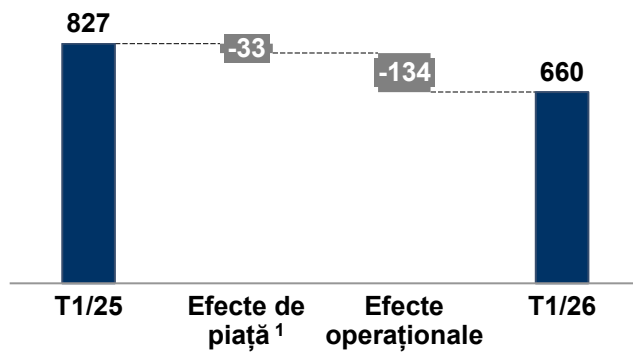
Principali factori determinanți ai rezultatelor din T1/26

- Preț realizat la gaze naturale mai mic
- Vânzări de țiței și condensat -8%
- Efect negativ din cursul de schimb
- Preț realizat la țiței mai mare
- Taxare specifică E&P mai mică
- Vânzări de gaze naturale mai mari

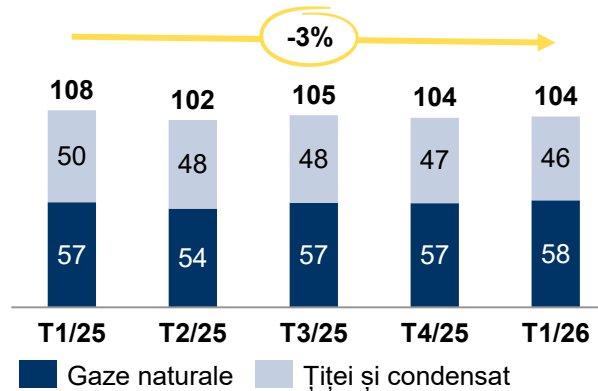
Perspective 2026

- **Țițeiul Brent:** ~85-95 USD/bbl (anterior ~65 USD/bbl; 2025: 69 USD/bbl)
- **Producție²:** >100 mii bep/zi (2025: 104,5 mii bep/zi)
- **Costul de producție:** similar cu 2025 (anterior >16 USD/bep; 2025: 17,8 USD/bep)
- **Investiții:** ~5,6 mld. RON (2025: 5,6 mld. RON)

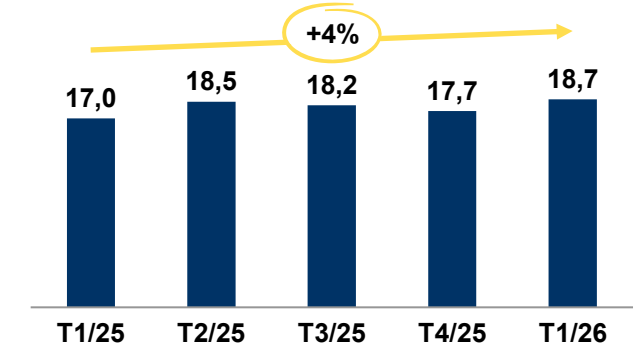
Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale mil. RON



Producția de hidrocarburi mii bep/zi



Cost de producție USD/bep



¹ Efecte de piață definite ca prețurile țițeiului și gazelor naturale, efectul cursului de schimb asupra veniturilor, efectul prețurilor asupra redevențelor (inclusiv supraimpozitarea veniturilor din vânzarea gazelor naturale); ² Fără vânzări de zăcăminte

R&M – rezultat din rafinare parțial redus de marje de vânzări mai mici

Principali factori determinanți ai rezultatelor din T1/26



- Marjă de rafinare +74%
- Rata de utilizare a rafinăriei solidă: 98%
- Vânzări totale de produse rafinate +11%

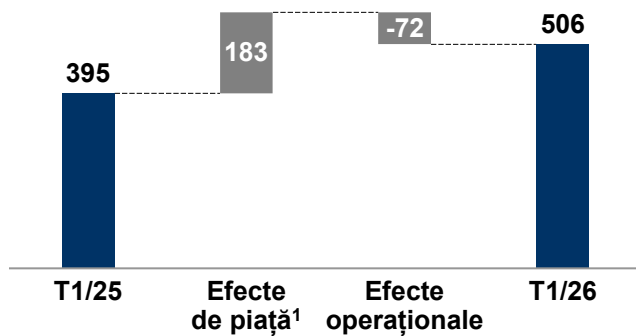


- Marje ale canalelor de vânzări mai mici
- Contribuție ușor mai scăzută din activitatea de produse complementare

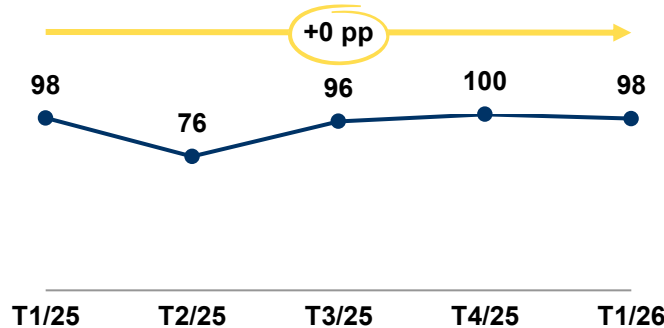
Perspective 2026

- **Indicatorul marja de rafinare:** >10 USD/bbl (anterior ~9 USD/bbl; 2025: 12,4 USD/bbl)
- **Rata de utilizare a rafinăriei:** >95% (2024: 93%)
- **Cererea de produse petroliere în comerțul cu amănuntul din România:** stabilă vs. 2025
- **Vânzările totale de produse rafinate:** în creștere vs. 2025
- **Vânzările cu amănuntul de carburanți:** stabile vs. 2025

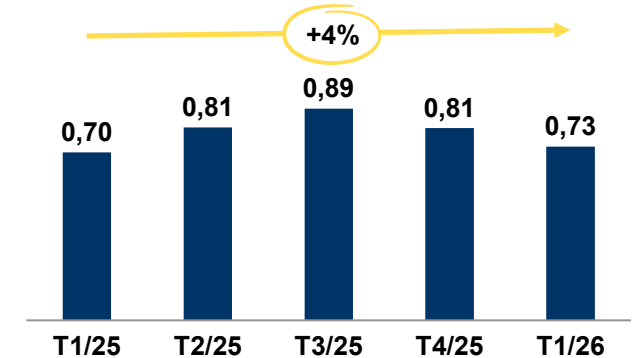
Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale mil. RON



Rata de utilizare a rafinăriei %



Volume vânzări cu amănuntul mil. t



¹ Efecte de piață calculate pe baza indicatorului marja de rafinare

G&E – performanță solidă în ambele linii de activitate

Principalii factori determinanți ai rezultatelor din T1/26

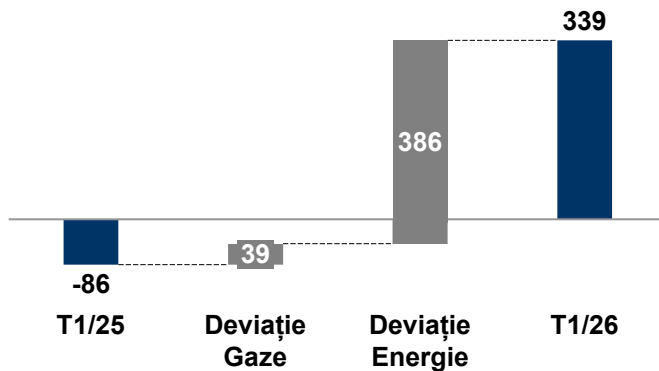
- Dereglementarea pieței de energie electrică
- Producție mai mare de energie electrică, +32%
- Marje mai mari la energie electrică achiziționată de la terți
- Rezultate mai bune din tranzacțiile de energie electrică pe piața de echilibrare și servicii auxiliare
- Volume de vânzări de gaze naturale mai mari, +23%
- Marje mai mari din vânzările de gaze naturale



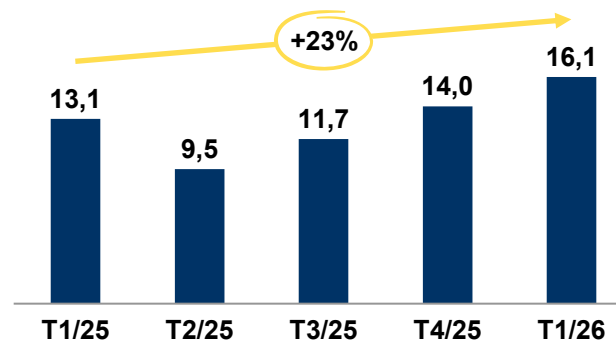
Perspective 2026

- **Cererea de gaze naturale din România:** stabilă vs. 2025 (anterior ușor în creștere vs. 2025)
- **Cererea de energie electrică din România:** stabilă vs. 2025
- **Volume totale de vânzări de gaze naturale:** în scădere vs. 2025
- **Producția totală netă de energie electrică:** în creștere vs. 2025

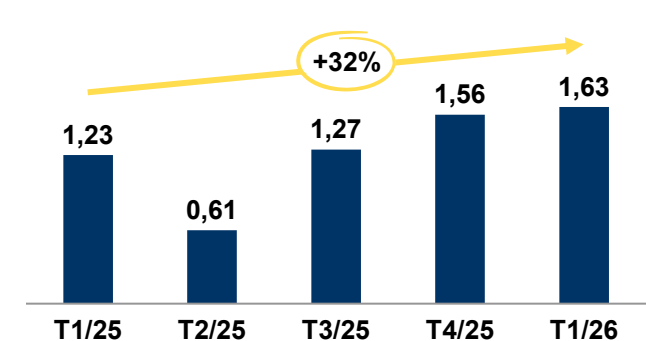
Rezultat din exploatare excluzând elementele speciale mil. RON



Volume vânzări de gaze naturale TWh

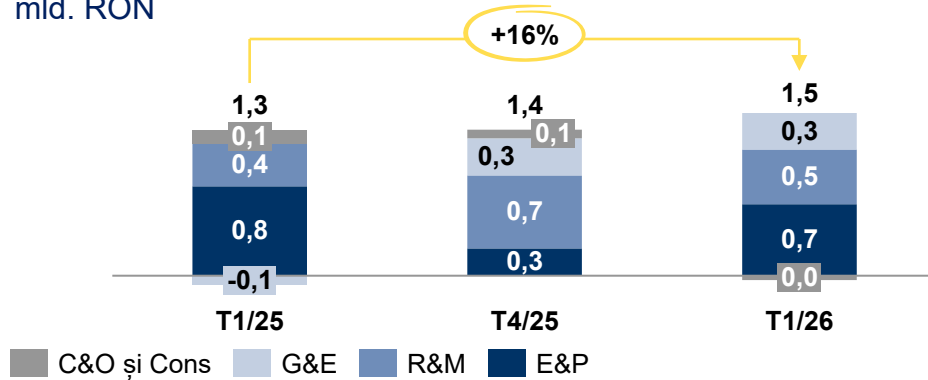


Producție netă de electricitate centrala Brazi TWh

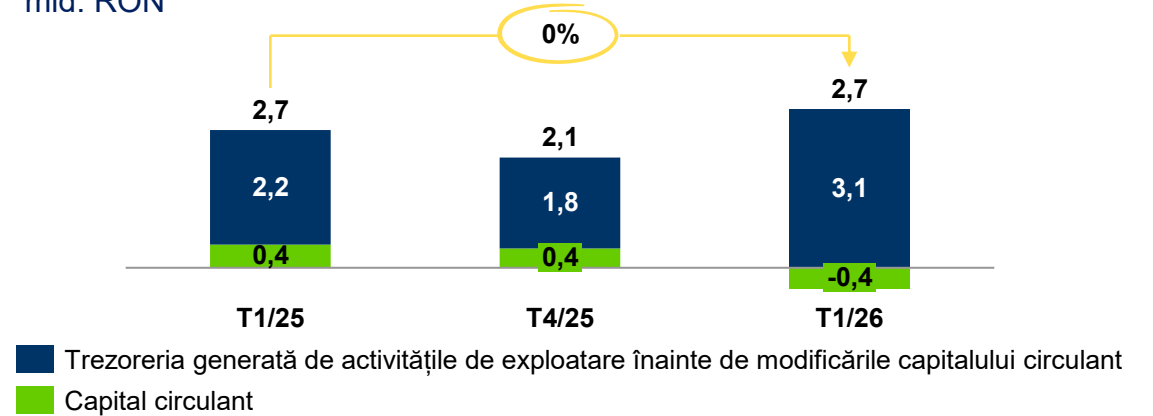


Rezultate reziliente; generare de numerar solidă

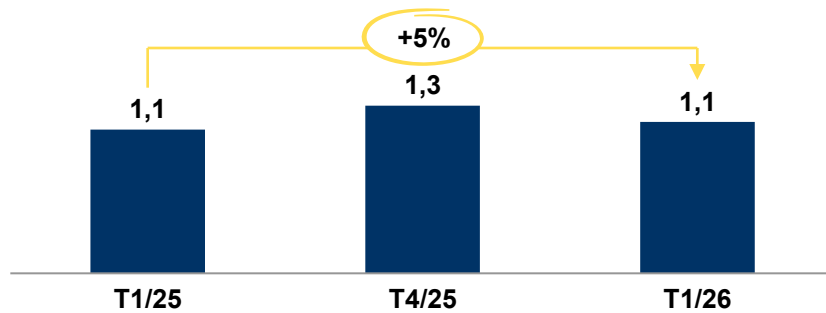
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale mld. RON



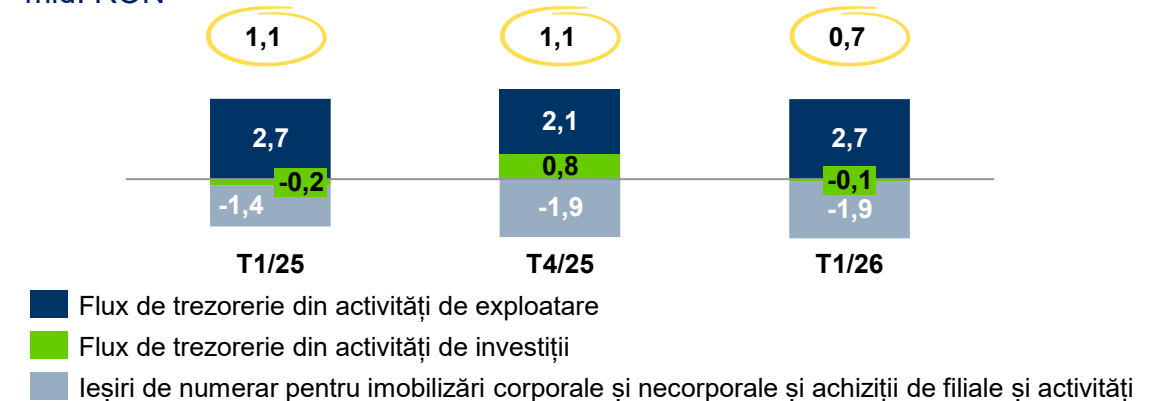
Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare mld. RON



Profit net CCA excluzând elemente speciale¹ mld. RON



Flux de trezorerie extins² mld. RON



¹ Atribuibil acționarilor societății-mamă; ² Înainte de plata dividendelor

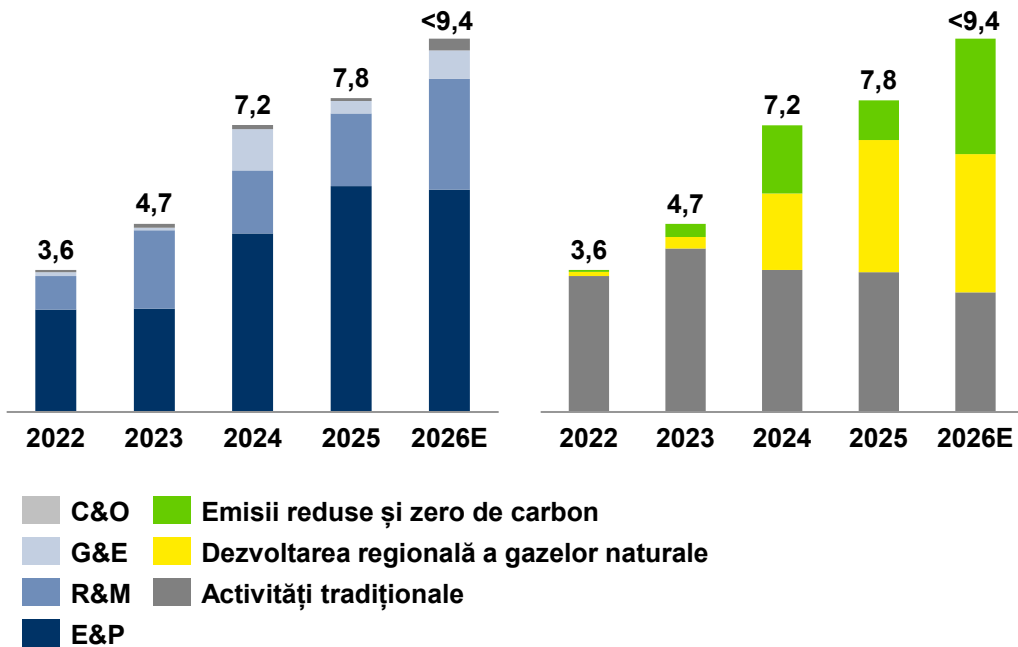
Investiții

Progres solid în cea mai intensă perioadă de investiții din istoria noastră

Investiții la nivel de Grup¹

mld. RON

pe segmente de activitate și piloni strategici



T1/26

• 1,6 mld. RON:

- Proiectul Neptun Deep în fază de execuție
- 7² sonde noi și sidetrack-uri; >110 reparații capitale la sonde
- Unitatea nouă de produse aromatice
- Unitatea de producție SAF/HVO³ în Petrobrazi
- Proiecte de energie electrică din surse regenerabile

2026E

• < 9,4 mld. RON:

- Proiectul Neptun Deep
- ~35² sonde noi și sidetrack-uri; ~550 reparații capitale la sonde
- Unitatea de producție SAF/HVO³ în Petrobrazi
- Proiecte de energie electrică din surse regenerabile
- Investiții inorganice potențiale: < 0,4 mld RON

¹ Inclusive investițiile de explorare și evaluare capitalizate; ² exclusiv sondele de producție din Neptun Deep; ³ SAF/HVO: SAF- sustainable aviation fuel =combustibil sustenabil pentru aviație; HVO =hydrotreated vegetable oil=bio diesel

Cuprins

- 1 | Propunerea către investitori
- 2 | Strategia 2030
- 3 | Rezultatele T1/26
- 4 | Perspective**
- 5 | Rezultatele anului 2025
- 6 | Anexa

Îndrumare pentru 2026-2028

Indicatori	Realizat T1/26	Asumpții / Ținte 2026	Asumpții / Ținte medii 2027-2028
Preț țiței Brent	81 USD/bbl	85-95 USD/bbl (anterior ~65 USD/bbl)	~70-75 USD/bbl
Producție ¹	104,2 mii bep/zi	>100 mii bep/zi	>130 mii bep/zi
Indicatorul marja de rafinare	14,3 USD/bbl	>10 USD/bbl (anterior ~9 USD/bbl)	~8 USD/bbl
Investiții	1,6 mld. RON	<9,4 mld. RON	~6 mld. RON
Flux de trezorerie extins înainte de plata dividendelor	0,7 mld. RON	Negativ	Pozitiv

¹ Înainte de posibile vânzări de active

Senzitivități

Impactul asupra Rezultatului din exploatare în 2026

Senzitivități 2026	Modificare	Impact în EBIT
Preț țiței Brent	+1 USD/bbl	~ +15 mil EUR
Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom	+1 USD/bbl	~ +30 mil EUR
Rata de schimb EUR/USD	Aprecierea USD cu 10 cenți	~ +70 mil EUR

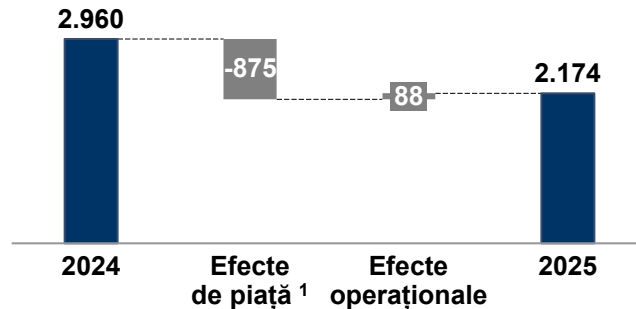
În contextul crizei actuale din Orientul Mijlociu, perturbările pieței asociate acestora și intensificarea intervențiilor guvernamentale au afectat semnificativ corelațiile și tendințele obișnuite, astfel încât sensibilitățile rezultatului operațional al OMV Petrom la prețul țițeiului și la marjele de rafinare au doar o relevanță limitată.

Cuprins

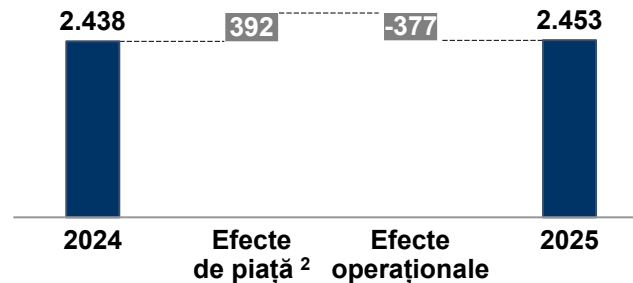
- 1 | Propunerea către investitori
- 2 | Strategia 2030
- 3 | Rezultatele T1/26
- 4 | Perspective
- 5 | Rezultatele anului 2025**
- 6 | Anexa

Rezultate solide în toate segmentele de activitate

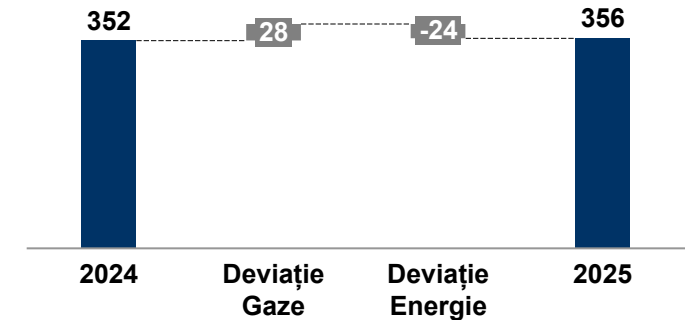
E&P mil. lei



R&M și G&E mil. lei



G&E mil. lei



- Preț realizat la țiței -16%
- Vânzări de hidrocarburi -5%
- Curs de schimb nefavorabil
- Redevențe și suprataxare la gaze naturale mai mari
- Costuri de producție mai mari



- Preț realizat la gaze naturale mai mare
- Efect net pozitiv din litigii
- Depreciere și cheltuieli de explorare mai mici



- Marje de rafinare +35%
- Vânzări cu amănuntul +1%



- Costuri mai mari, inclusiv depreciere
- Rată mai mică de utilizare a rafinării
- Vânzări mai mici de produse rafinate



- Volume de vânzări mai mari de gaze naturale
- Volume de vânzări mai mari de electricitate
- Marje bune din electricitatea achiziționată de la terți și din tranzacțiile pe piața de echilibrare și servicii auxiliare



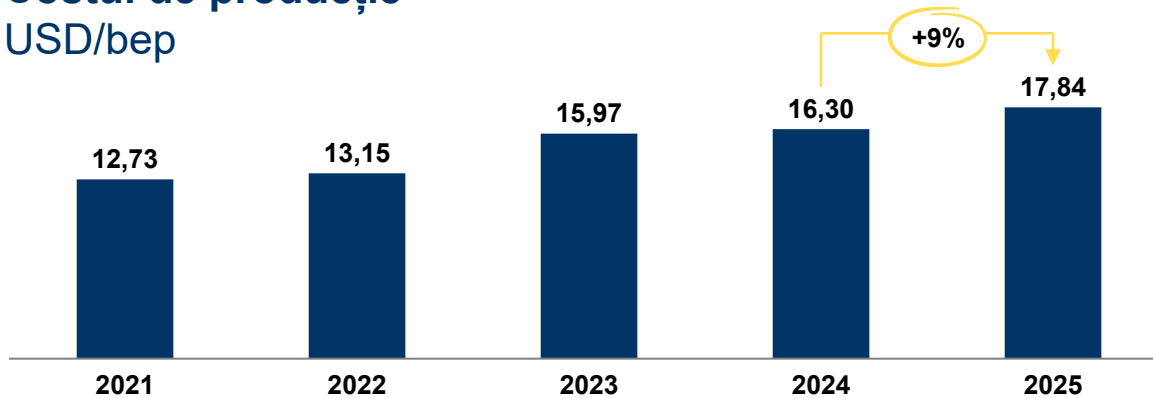
- Piața de electricitate reglementată până în iunie 2025
- Producție netă de electricitate mai mică

¹ Efectele de piață sunt definite ca efecte din prețul țițeiului și al gazelor naturale, impactul cursului de schimb asupra veniturilor, impactul prețurilor asupra redevențelor (inclusiv suprataxarea pe gaze naturale); ² Efectele de piață se bazează pe indicatorul marja de rafinare

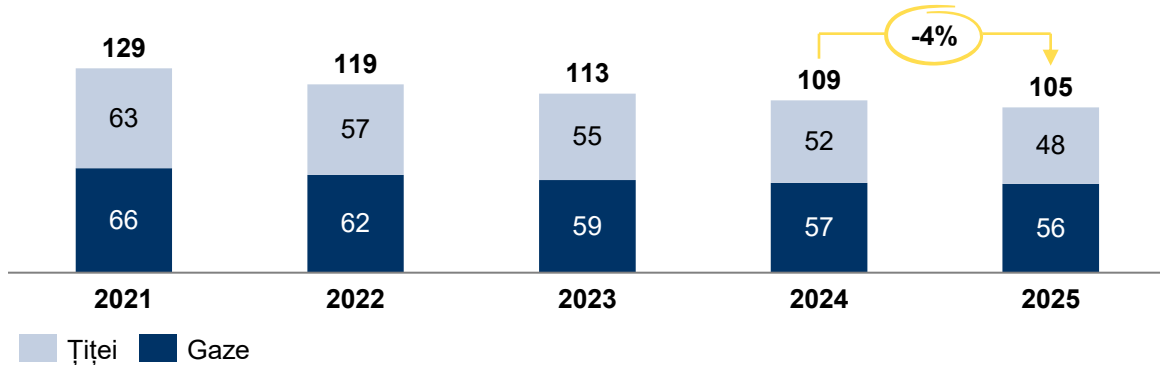
Indicatori de performanță operaționali

Explorare & Producție

Costul de producție USD/bep



Producție de hidrocarburi mii bep/zi



Factori-cheie 2025 vs. 2024

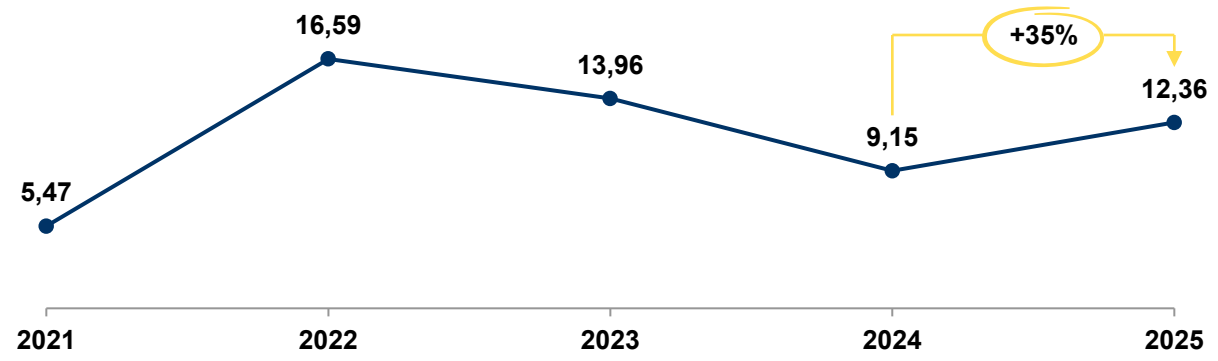
- Producție disponibilă pentru vânzare mai mică
- Curs de schimb nefavorabil
- Taxa pe construcții nou introdusă

- Declin natural
- Lucrări de mentenanță planificate
- Producția rezultată în urma reparațiilor capitale la sonde și din sondele noi

Indicatori de performanță operaționali

Rafinare & Marketing

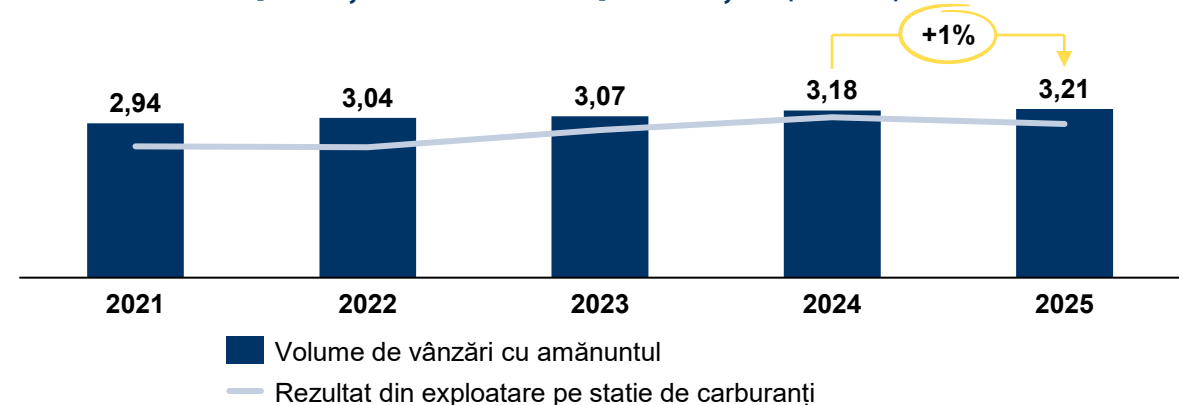
Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom USD/bbl



Factori-cheie 2025 vs. 2024

- Diferențiale mai mari pentru distilate medii

Vânzări cu amănuntul (mil. t) și Rezultatul operațional Retail pe stație (trend)



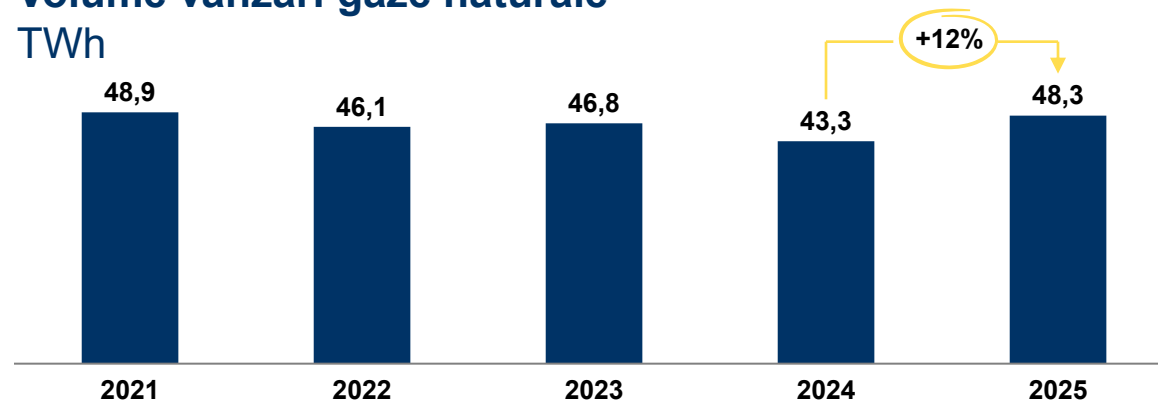
- Volume vânzări cu amănuntul +1%
- Performanța activității cu produse complementare ușor mai bună
- Rezultatul operațional pe stație¹ +4,5% CAGR 2021-2025¹
- ⬇️ Vânzări de produse rafinate -5% (revizia planificată a rafinării în 2025)

¹ Activitatea de vânzări cu amănuntul, inclusiv cele pe baza cardurilor de carburant

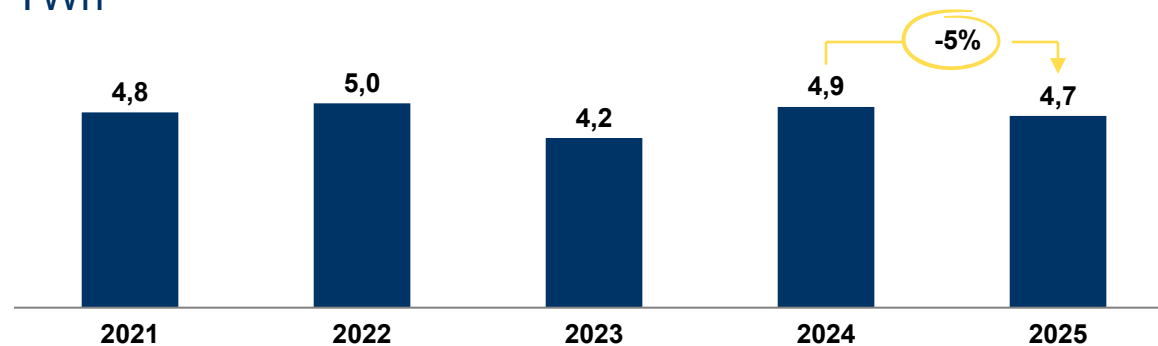
Indicatori de performanță operaționali

Gaze & Energie

Volume vânzări gaze naturale TWh



Producția netă de energie electrică a centralei Brazi TWh



Factori-cheie 2025 vs. 2024



- Volume mai mari către piața angro și clienții finali
- Volume mai mari achiziționate de la terți



- Livrări mai mari către piața reglementată (10,9 TWh)



- MACEE¹ nu s-a mai aplicat în 2025 (în vigoare între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2024)
- Prețuri și volume mai mari de electricitate



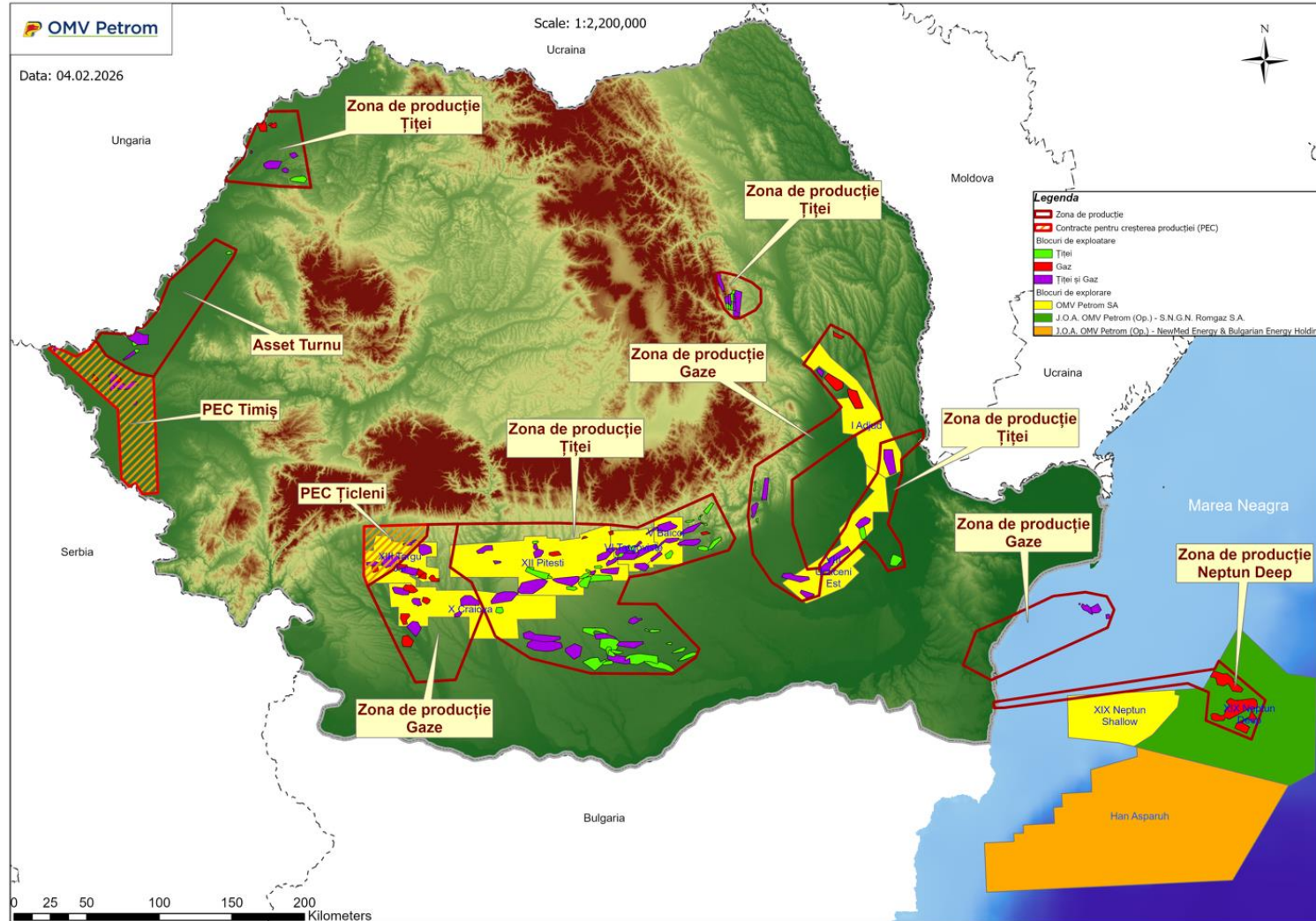
- Piața de electricitate reglementată până în iunie 2025, conducând la o producție mai mică de electricitate, în pofida unei opriri planificate mai scurte a centralei Brazi

¹ Mecanism de achiziție centralizată de energie electrică

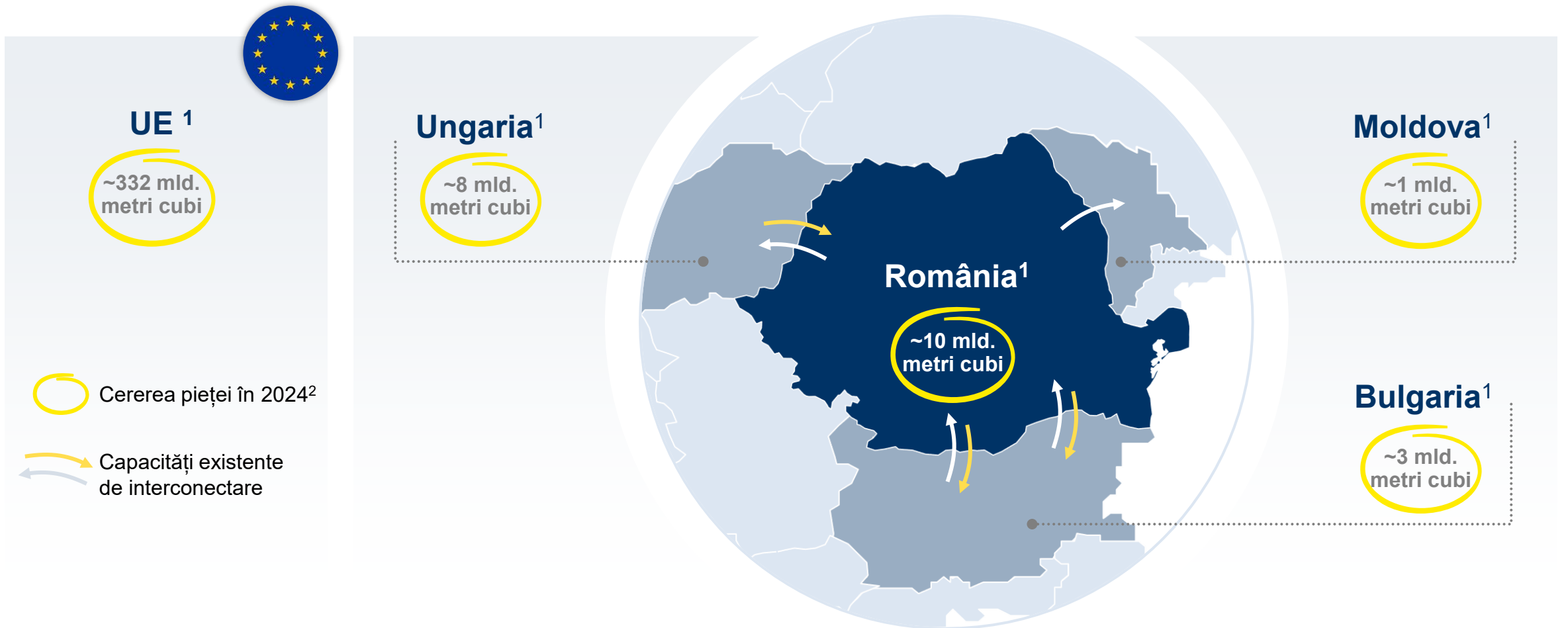
Cuprins

- 1 | Propunerea către investitori
- 2 | Strategia 2030
- 3 | Rezultatele T1/26
- 4 | Perspective
- 5 | Rezultatele anului 2025
- 6 | Anexa**

Harta Explorare și Producție



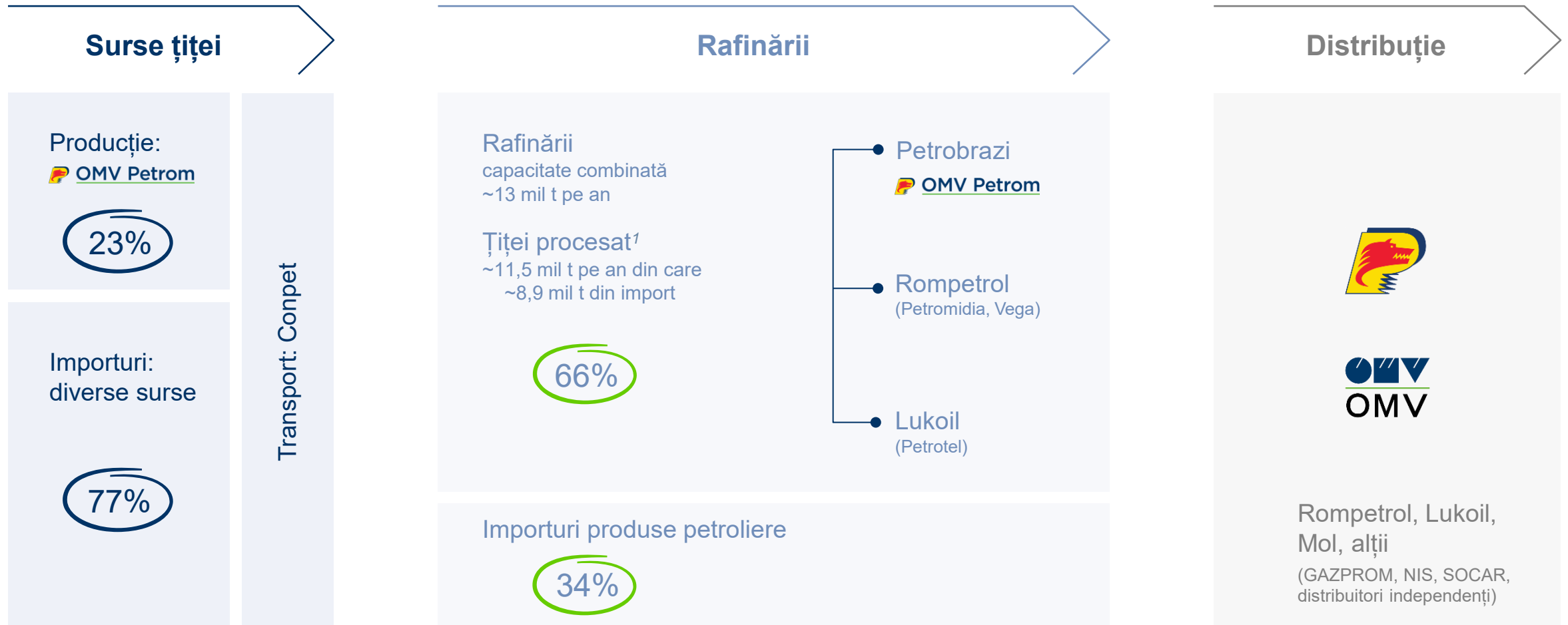
Gazele naturale din Neptun Deep vor avea acces la piața din România și la alte piețe potențiale



¹ Importator net; Ultimele date disponibile

Piața de produse petroliere din România

Imaginea de ansamblu în 2025



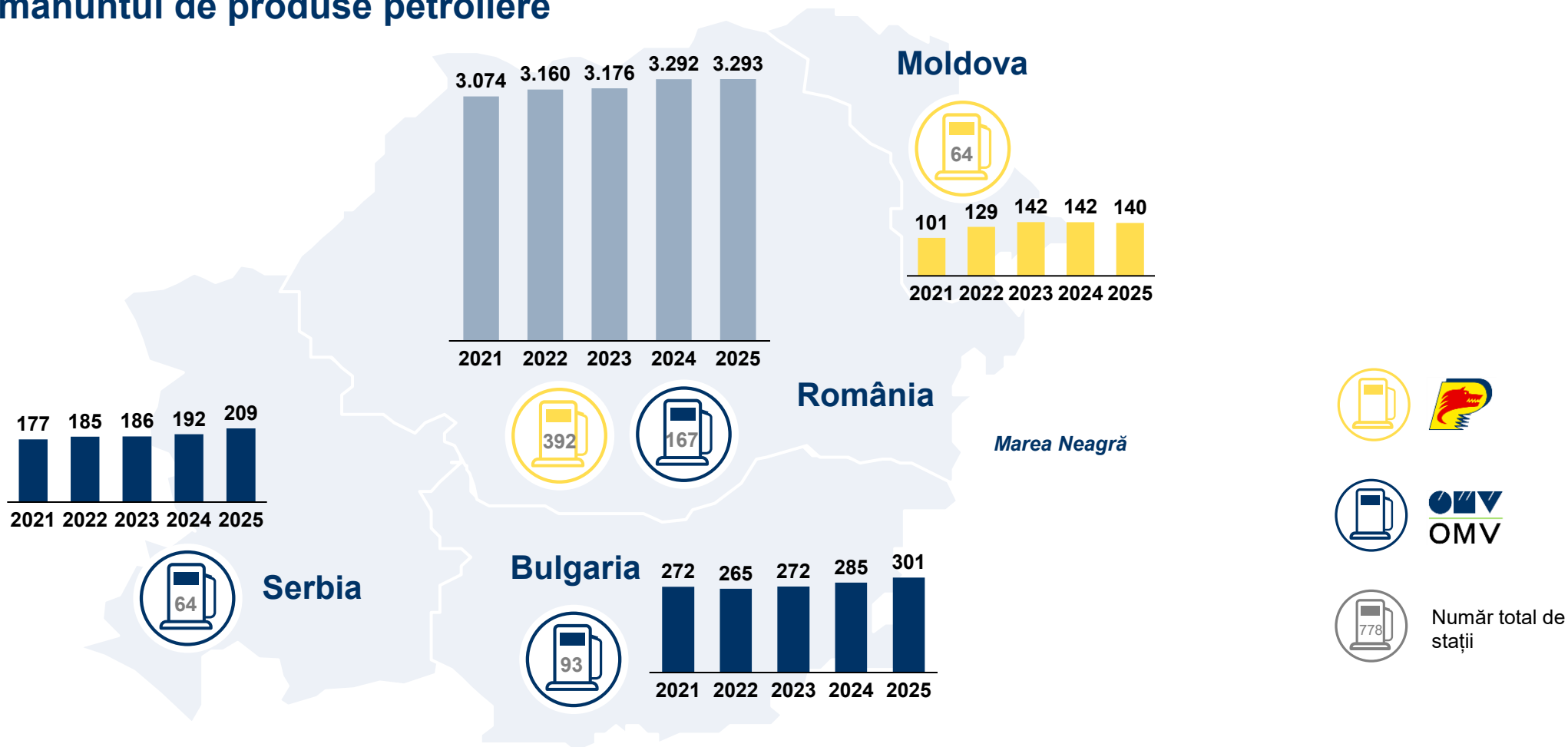
¹ Doar țiței procesat (nu sunt incluse alte materii prime). Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule OMV Petrom

Grupul OMV Petrom număr de stații

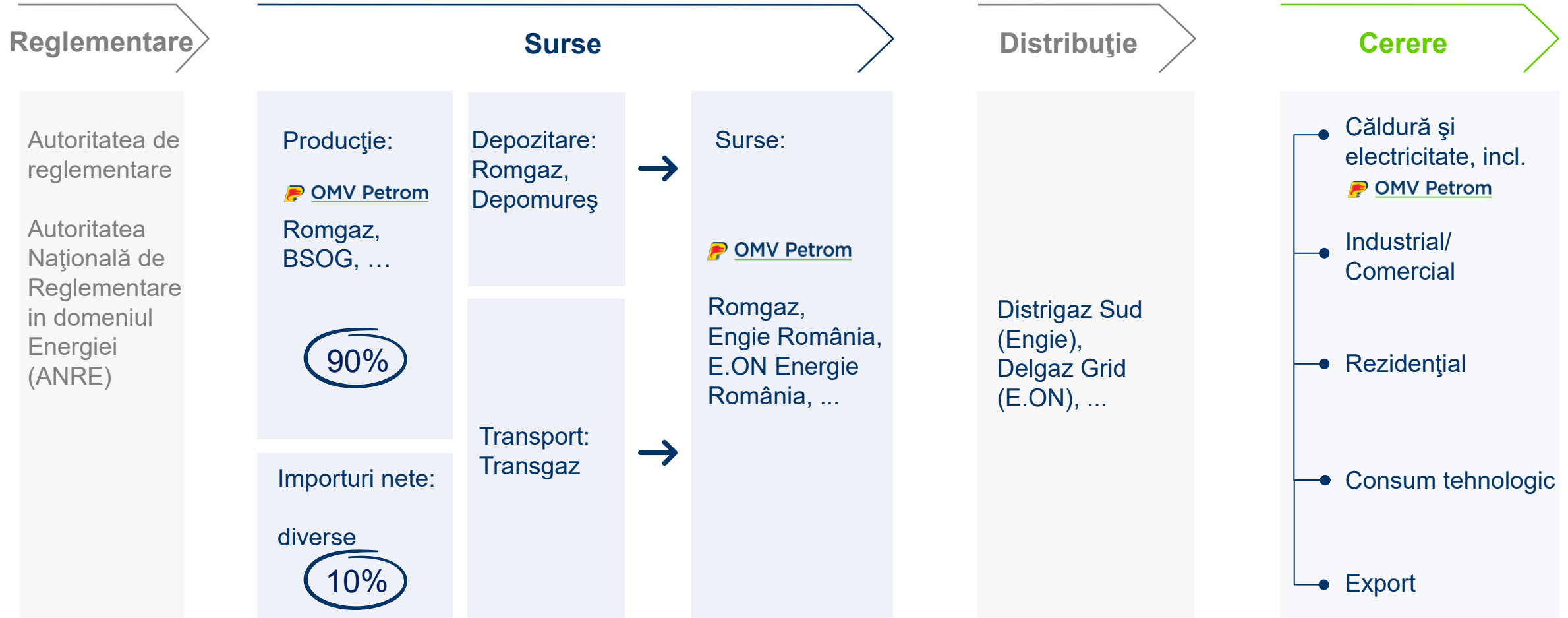
780 de stații la sfârșitul anului 2025

Vânzări cu amănuntul de produse petroliere

mil. litri

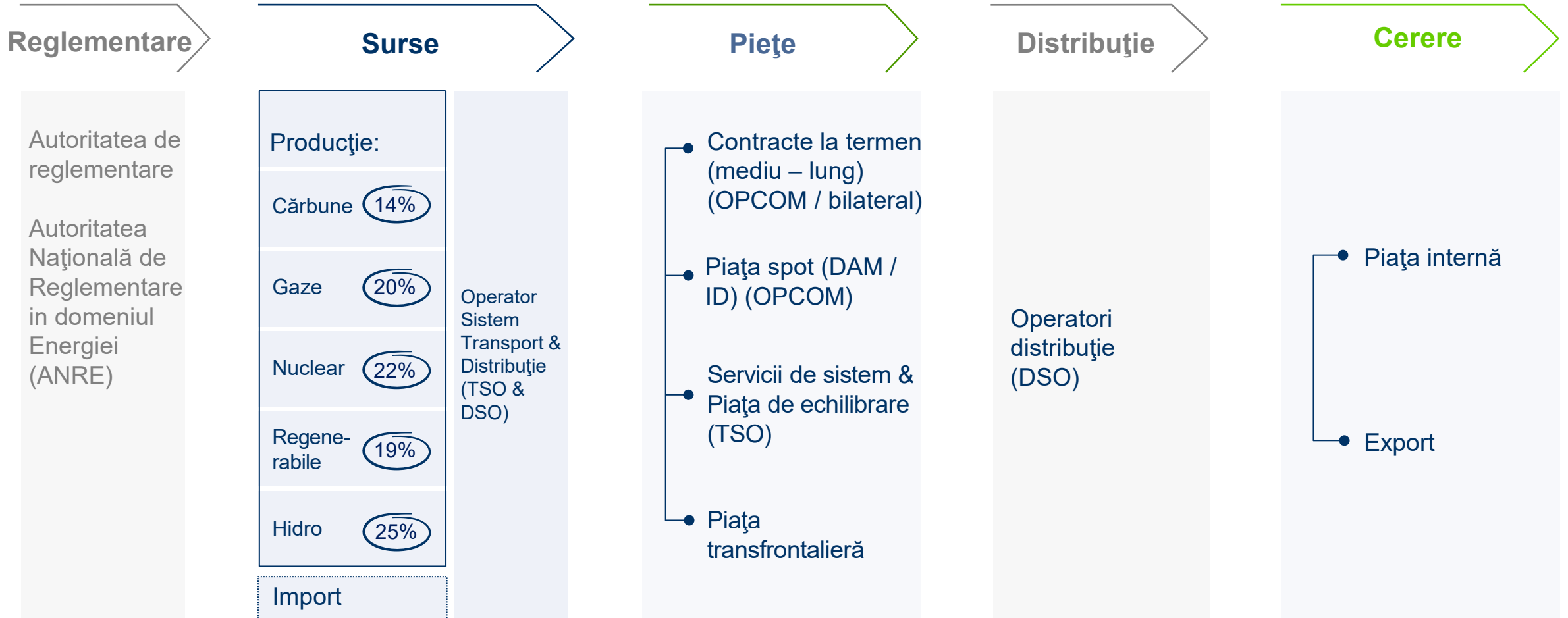


Imaginea de ansamblu în 2025



Sursa: estimări interne

Imaginea de ansamblu în 2025



Sursa: Transelectrica, date de sistem în timp real, pot suferi modificări

Situația fluxurilor de trezorerie

mil RON	2021	2022	2023	2024	2025
Flux de trezorerie din activități de exploatare	6.997	11.337	10.114	6.465	9.000
Din care, modificări ale capitalului circulant	-433	-3.544	1.915	-680	767
Flux de trezorerie din activități de investiții	-2.253	-3.104	-5.730	-5.771	-6.432
Flux de trezorerie din activități de finanțare, din care	-1.914	-4.300	-5.300	-4.818	-4.585
Dividende plătite	-1.741	-4.438	-5.102	-4.410	-3.925
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	10.323	14.256	13.339	9.219	7.202
Flux de trezorerie extins	4.744	8.232	4.384	694	2.569
Flux de trezorerie extins după plata de dividende	3.003	3.794	-717	-3.717	-1.356

Situația veniturilor și cheltuielilor

mil RON	2021	2022	2023	2024	2025
Venituri din vânzări	26.011	61.344	38.808	35.765	36.592
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale	4.346	12.198	8.482	5.729	5.169
Din care					
Explorare & Producție	1.814	5.433	4.177	2.960	2.174
Rafinare & Marketing	2.041	4.019	2.480	2.438	2.453
Gaze & Energie	781	2.942	2.145	352	356
Corporativ & Altele	-87	-96	-93	-96	-110
Consolidare	-203	-99	-227	75	296
Rezultat din exploatare	3.709	12.039	7.554	4.855	2.756
Rezultat financiar	-311	17	263	113	810
Contribuția de solidaritate pe țițeiul rafinat			-2.729		
Impozit pe profit	-534	-1.756	-1.058	-778	-508
Profit net¹	2.864	10.301	4.030	4.190	3.058
Profit net CCA excluzând elemente speciale¹	3.353	10.273	7.464	4.900	5.059

¹ Atribuibil acționarilor societății-mamă

Rezultatul din exploatare

mil RON	2021	2022	2023	2024	2025
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale	4.346	12.198	8.482	5.729	5.169
Din care Explorare & Producție	1.814	5.433	4.177	2.960	2.174
Rafinare & Marketing	2.041	4.019	2.480	2.438	2.453
Gaze & Energie	781	2.942	2.145	352	356
Corporativ & Altele	-87	-96	-93	-96	-110
Consolidare	-203	-99	-227	75	296
Rezultat din exploatare	3.709	12.039	7.554	4.855	2.756
Din care Explorare & Producție	1.660	3.612	4.170	2.323	-297
Rafinare & Marketing	2.663	4.076	2.318	2.238	2.280
Gaze & Energie	-253	4.662	1.474	364	570
Corporativ & Altele	-99	-250	-161	-127	-116
Consolidare	-263	-61	-248	57	319

Performanța financiară

Indicatori cheie

în mil RON	2021	2022	2023	2024	2025	T1/25	T2/25	T3/25	T4/25	T1/26
Venituri din vânzări	26,011	61,344	38,808	35,765	36,592	8,953	8,074	9,809	9,756	9,574
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale	4,346	12,198	8,482	5,729	5,169	1,263	1,188	1,368	1,350	1,465
Rezultat din exploatare ¹	3,709	12,039	7,554	4,855	2,756	1,242	954	1,146	-587	1,343
Rezultat din exploatare înainte de deprecieri	7,209	17,159	10,812	9,026	7,052	2,085	1,725	2,257	984	2,284
Profit net CCA excluzând elemente speciale atribuibil acționarilor	3,353	10,273	7,464	4,900	5,059	1,072	1,210	1,527	1,250	1,128
Profit net atribuibil acționarilor	2,864	10,301	4,030	4,190	3,058	1,070	1,019	1,345	-375	1,028
Flux de trezorerie din activități de exploatare	6,997	11,337	10,114	6,465	9,000	2,664	2,012	2,190	2,134	2,654
Flux de trezorerie extins după plata de dividende	3,003	3,794	-717	-3,717	-1,356	1,092	-2,646	315	-117	634
Active imobilizate	32,655	32,218	35,373	38,756	43,380	40,249	41,184	43,328	43,380	43,852
Total capitaluri proprii	34,214	40,508	39,379	39,118	38,177	40,188	38,456	39,803	38,177	39,204
Datorii nete/(numerar net)	-9,391	-13,463	-12,551	-8,076	-5,176	-8,097	-5,450	-5,748	-5,176	-5,772
Investiții	2,821	3,551	4,704	7,171	7,841	1,403	1,913	1,914	2,612	1,594
Profit pe acțiune CCA excluzând elementele speciale (RON) ²	0.0550	0.1679	0.1198	0.0786	0.0812	0.0172	0.0194	0.0245	0.0201	0.0181
Profit pe acțiune (RON) ²	0.0470	0.1684	0.0647	0.0672	0.0491	0.0172	0.0163	0.0216	-0.0060	0.0165
ROACE CCA excluzând elemente speciale (%)	13% ³	38% ⁴	27% ⁵	15% ⁶	14% ⁷	13%	13%	13%	14%	14%
Dividend pe acțiune (brut, RON)	0.0791 ³	0.0825 ⁴	0.0713 ⁵	0.0644 ⁶	0.0578 ⁷					
Rata de distribuire dividende din profitul net	156% ³	50% ⁴	110% ⁵	96% ⁶	118% ⁷					
Rata de distribuire dividende din flux de numerar din activitatea de exploatare	64%	45%	44%	62%	40%					
Multiplu preț/profit pe acțiune (P/E)	10.6	2.5	8.9	10.6	20.3					
Angajați Grup OMV Petrom la sfârșitul perioadei	7,973	7,742	7,714	10,545	9,438	10,445	10,158	9,939	9,438	9,317

¹ Taxele specifice E&P în România pentru T1/26 s-au ridicat la 284 mil. RON, reprezentând ~12% din veniturile totale din hidrocarburi ale E&P (taxele specifice pentru gaze offshore reprezintă ~10% din veniturile E&P din gaze offshore) și includ redevențe (170 mil. RON) și supra-taxarea pe țiței și gaze naturale (114 mil. RON). Impozitul suplimentar asupra veniturilor a fost de 58 mil. RON. Taxa pe construcții acumulată pentru T1/26 a fost de 18 mil. RON.

Taxele specifice E&P în România pentru 2025 s-au ridicat la 1.416 mil. RON, reprezentând ~16% din veniturile totale din hidrocarburi ale E&P (taxele specifice pentru gaze offshore reprezintă ~13% din veniturile E&P din gaze offshore) și includ redevențe (747 mil. RON) și supra-taxarea pe țiței și gaze naturale (669 mil. RON). Taxarea suplimentară a gazelor naturale și energiei electrice în G&E a fost de 169 mil. RON. Noul impozit suplimentar asupra veniturilor a fost de 205 mil. RON. Taxa nou introdusă pe construcții acumulată pentru tot anul 2025 la 69 mil. RON a fost plătită în mai 2025.

² Cifrele din perioadele anterioare au fost ajustate retrospectiv în conformitate cu cerințele IFRS ca urmare a majorării capitalului social finalizate în 2022; ³ Include dividendul de bază de 0,0341 RON/acțiune pentru 2021 și dividendul special de 0,0450 RON/acțiune declarat și plătit în 2022; ⁴ Include dividendul de bază de 0,0375 RON/acțiune pentru 2022 și dividendul special de 0,0450 RON/acțiune declarat și plătit în 2023; ⁵ Include dividendul de bază de 0,0413 RON/acțiune pentru 2023 și dividendul special de 0,0300 RON/acțiune declarat și plătit în 2024; ⁶ Include dividendul de bază pentru 2024 de 0,0444 RON/acțiune și dividendul special de 0,0200 RON/acțiune declarat și plătit în 2025; ⁷ Include dividendul de bază de 0,0466 RON/acțiune pentru 2025 și dividendul special de 0,0112 RON/acțiune, ambele plătibile din 8 iunie 2026.

Contact

OMV Petrom S.A.
Str. Coralilor, nr. 22, Sector 1,
Petrom City, București

Relația cu Investitorii
investor.relations.petrom@petrom.com
www.omvpetrom.com
Tel: +40 372 161 930



Calendar financiar 2026

31 iulie: Rezultate T2/26

29 octombrie: Rezultate T3/26