



OMV Petrom Quarterly Report

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

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

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, plătitibil 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

Aspecte cheie

1-3/2026: Contribuție semnificativă la economia României

Vânzări produse rafinate

1,3 mil t*

~1/3 din consumul României

Vânzări gaze

16,1 TWh*

~1/3 din consumul României

Producție electricitate

1,6 TWh

~11% din producția de electricitate a României

Profit net

1,0 mld lei

Reinvestit & dividende

Investiții

1,6 mld lei

Cel mai mare investitor privat

Bugetul de stat al României

~4,1 mld lei

Taxe și dividende

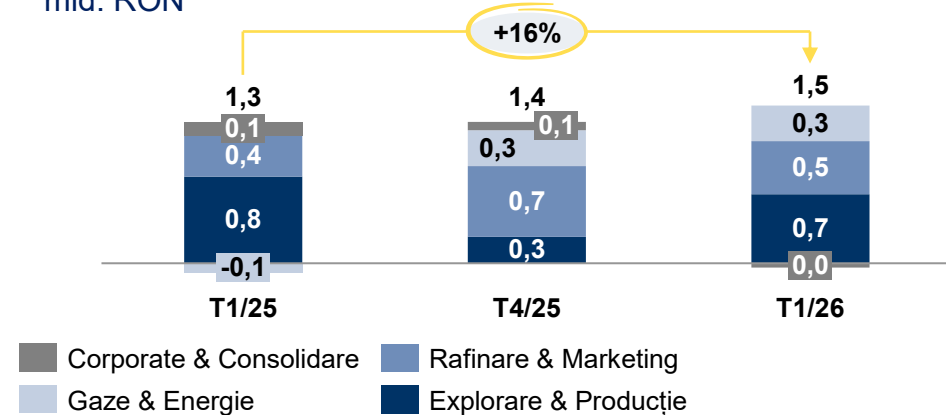
* incl. vânzări în regiune



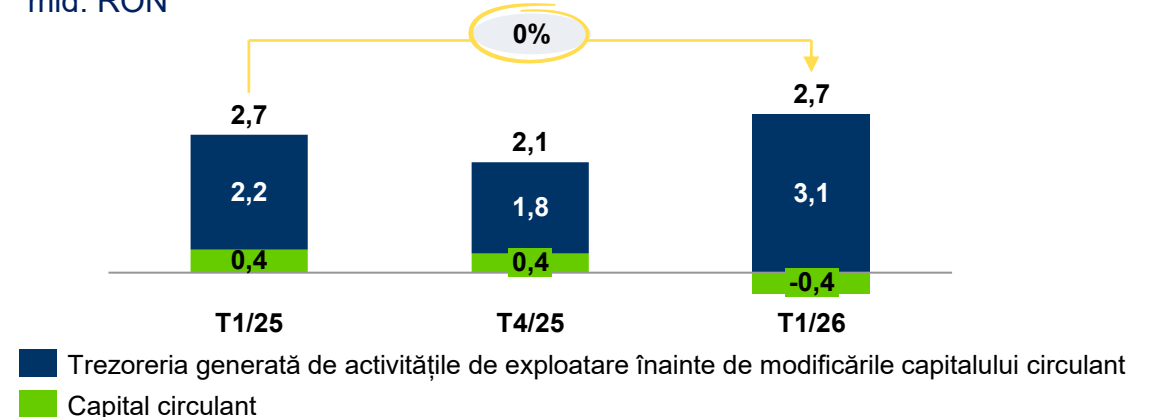
Performanță bună susținută de afacerea noastră integrată

- **Context de piață provocator**, cu volatilitate ridicată a prețurilor
- **Performanță** operațională solidă în toate segmentele:
 - Performanță bună în ceea ce privește producția de hidrocarburi: **producția de gaze naturale +2% yoy**
 - Rata ridicată de **utilizare** a activelor downstream (Petrobrazii 98%, Brazi 89%)
- **Investiții în creștere**
- Continuarea implementării **măsurilor de reducere a costurilor**

Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale
mld. RON



Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare
mld. RON



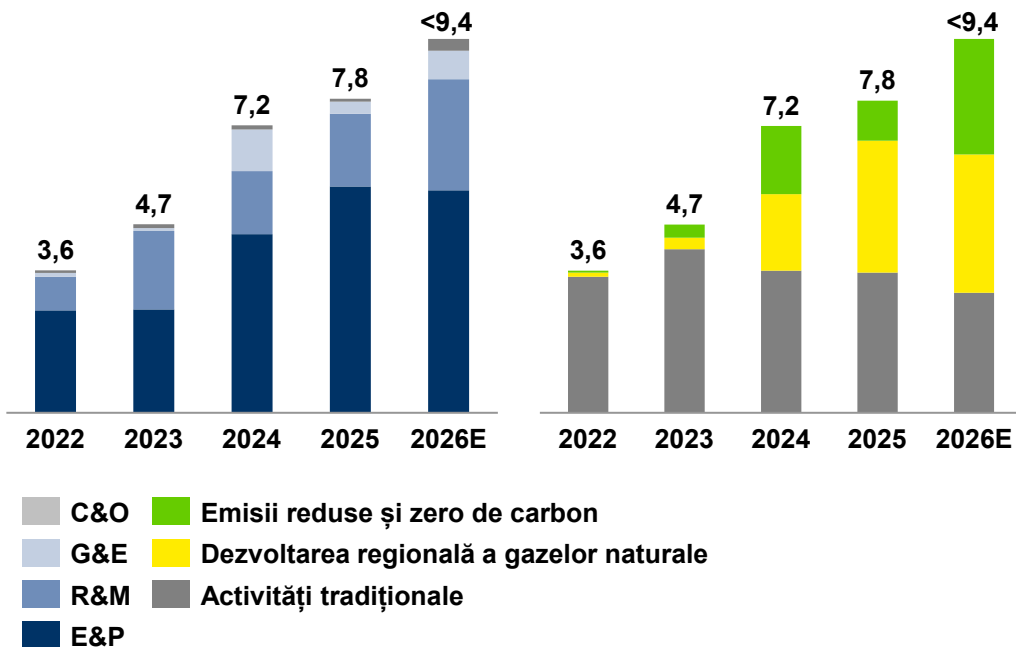
Investiții

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

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

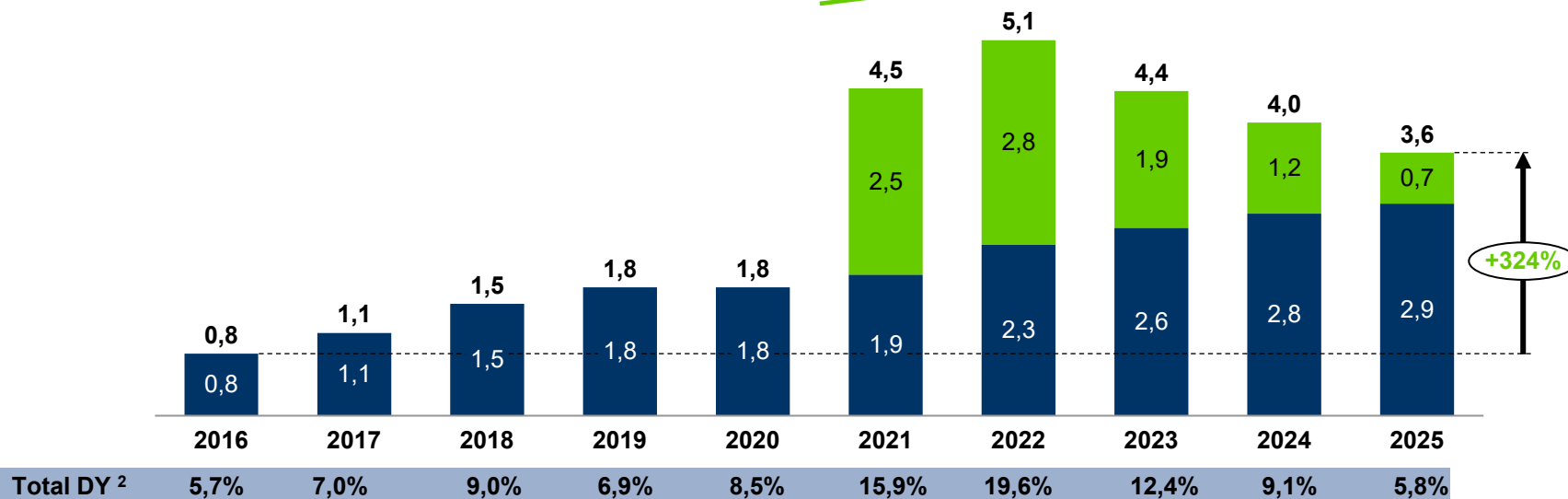
Rate de distribuire și randamente ale dividendului atractive

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

OMV Petrom - propunere solidă de investiție

Creștere sustenabilă în energie, valoare și dividende



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