

Prezentare pentru piața de capital

Noiembrie 2026

OMV Petrom

Declarație de exonerare de răspundere

Această prezentare nu constituie, 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 cumpărare 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 proiecțiile, așteptările, estimările sau perspectivele viitoare din această prezentare, inclusiv (fără a se limita la) obiectivul de emisii nete zero, obiectivul EBIT, dividendul, evoluția producției, ipotezele privind prețurile în scenariile de bază și de scădere, nu trebuie considerate previziuni sau promisiuni și nici nu trebuie interpretate ca implicând vreo indicație, asigurare sau garanție că ipotezele pe baza cărora au fost elaborate aceste proiecții, așteptări, estimări sau perspective viitoare sau că informațiile și declarațiile conținute în prezentul document sunt exacte sau complete. Prin natura lor, declarațiile prospective sunt supuse unui număr de riscuri și incertitudini, multe dintre acestea fiind în afara controlului Companiei, inclusiv (fără a se limita la): (a) fluctuațiile de preț și schimbările în cererea pentru produsele Companiei; (b) fluctuațiile valutare; (c) rezultatele forajelor și ale producției; (d) estimările privind rezervele; (e) pierderea cotei de piață și concurența din industrie; (f) riscurile de mediu; (g) modificări ale cadrului legislativ, fiscal și de reglementare; (h) condițiile economice și ale piețelor financiare din țările în care își desfășoară activitatea; (i) riscuri politice (inclusiv riscuri derivând din conflictul dintre Rusia și Ucraina); (j) riscuri asociate cu impactul pandemiilor, precum COVID-19 (coronavirus); și (k) modificări ale condițiilor de tranzacționare, care ar putea determina ca rezultatele și performanțele efective ale Societății să difere în mod semnificativ de orice rezultate sau performanțe viitoare preconizate, exprimate sau implicite în orice declarații prospective. Ca urmare a acestor riscuri, incertitudini și ipoteze, nu trebuie, în special, să vă bazați pe aceste declarații prospective ca pe o previziune a rezultatelor efective sau în alt mod. Prezenta prezentare nu pretinde să conțină toate informațiile care ar putea fi necesare cu privire la Societate sau la acțiunile sale și, în orice caz, fiecare persoană care primește această prezentare trebuie să efectueze o evaluare independentă. Declarațiile referitoare la sustenabilitate se bazează pe informații și ipoteze actuale și sunt supuse unor limitări, verificări și evoluții viitoare. Nicio declarație nu trebuie interpretată ca o afirmație absolută privind mediul.

Compania nu își asumă nicio obligație de a publica rezultatele oricăror revizuiri ale declarațiilor prospective din această prezentare care ar putea apărea ca urmare a oricărei modificări a așteptărilor sale sau pentru a reflecta evenimente sau circumstanțe ulterioare datei prezentei prezentări.

Această prezentare și conținutul acesteia sunt proprietatea Societății, iar nici acest document, nici vreo parte a acestuia nu pot fi reproduse sau redistribuite către nicio altă persoană.



Cuprins

1 | **Propunerea către investitori**

2 | Strategia 2030

3 | Rezultatele T3/26

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 exprimati în milioane lei și sunt rotunjiti la cel mai apropiat număr intreg, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere. În această prezentare, EBIT CCA excluzând elementele speciale se referă la Rezultatul din exploatare excluzând elemente speciale.

OMV Petrom

Propunerea de investiții a OMV Petrom

Creștere sustenabilă în energie, valoare și dividende

Execuție avansată pentru cea mai mare resursă de gaze offshore[1] din UE

>70%
gaz[2]

Fluxuri de numerar și rentabilitate în creștere

~15%
ROACE[3]

Distribuții de dividende extrem de competitive[4]

~50%
din OCF[5]

Transformarea pentru un viitor cu emisii reduse de carbon, într-un ritm ajustat

~25%
din investiții[6]

[1] În faza de execuție în septembrie 2026; [2] ponderea în producția totală de hidrocarburi în 2030; [3] Până în 2030; [4] Distribuțiile includ dividende de bază și speciale; [5] Cumulat până în 2030; [6] În proiecte cu emisii de carbon reduce și zero din totalul de 11 miliarde EUR investiții brute

Dividende de bază în creștere, potențial suplimentar de creștere

Politica privind dividendele

01 Dividend de bază progresiv

Aliniat la performanța financiară și la nevoile de investiții, asigurând în același timp sănătatea financiară pe termen lung a companiei.

02 Dividende speciale discreționare

Pot fi distribuite într-un context de piață favorabil, cu condiția ca planurile de investiții să fie finanțate.

Angajament ferm până în 2030

Dividend de bază

5–10% creștere anuală

Dividende totale (de bază și speciale)

~40–70% Intervalul anual din OCF[1]

~50% Media OCF[1] 2022–2030

OCF în 2030[1] : >2 mld. EUR → DIVIDENDE FOARTE COMPETITIVE, >0,8 mld. EUR

[1] Ipoteze de preț pentru scenariul de bază; OCF = operating cash flow = Flux de numerar din activitatea operațională din anul financiar de referință

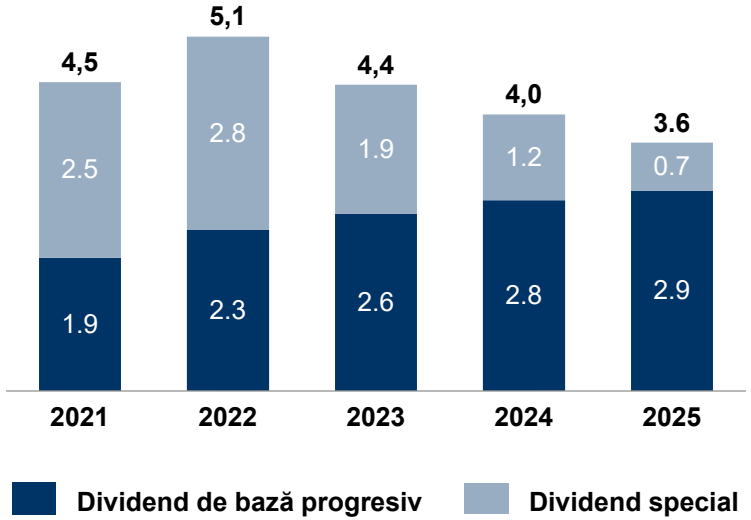
Distribuirea competitivă a dividendelor și randamentul total pentru acționari

Randament puternic al dividendelor[1]

%

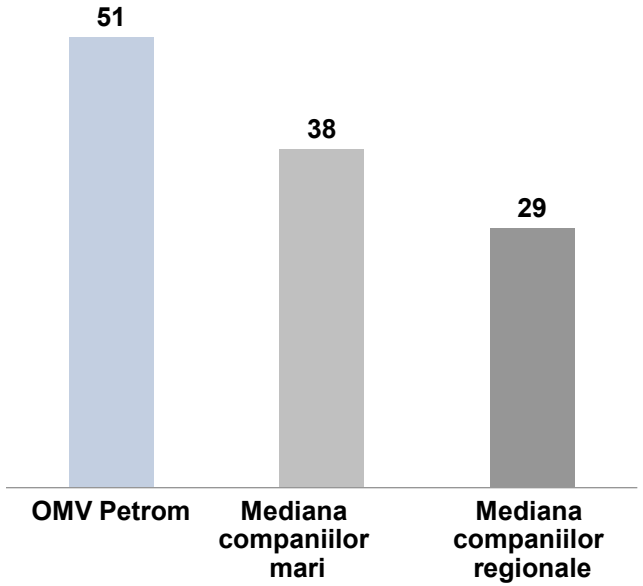


Dividende, mld. RON



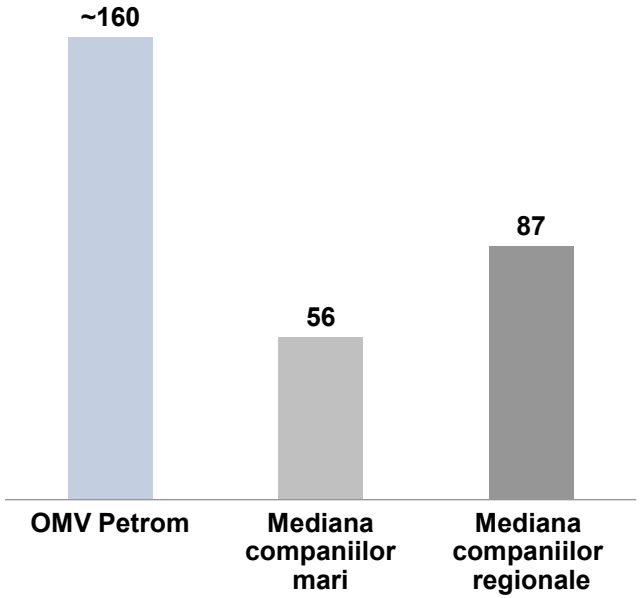
Rata de distribuire a dividendelor atractivă

% din OCF[2], medie pentru 2021-2025



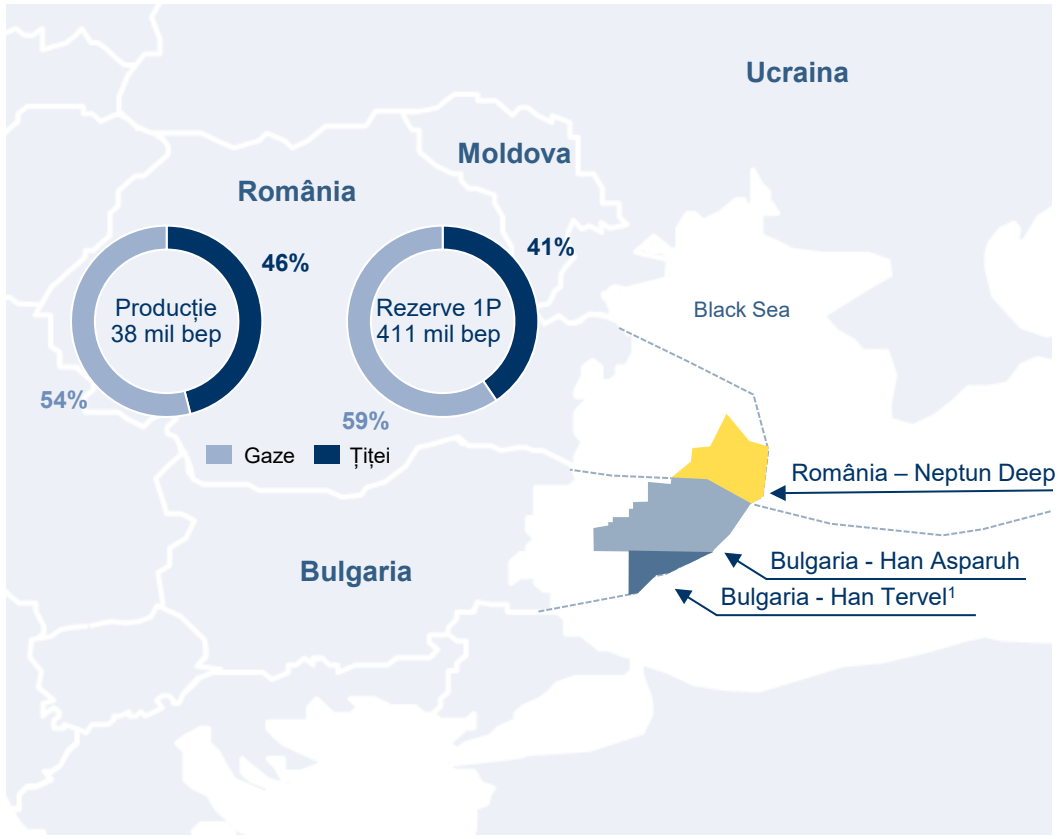
TSR competitiv pentru 2022-2025[3]

%



[1] Randamentul dividendului calculat pe baza prețului de închidere al acțiunii la ultima zi de tranzacționare a anului respectiv; [2] Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare; [3] TSR = randamentul total pentru acționari; lista companiilor comparabile: BP, Eni, Equinor, Galp Energia, MOL, Neste Oil, Orlen, Repsol, Romgaz, Shell, TotalEnergies și Tupras

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



Explorare și Producție



Rafinare și Marketing

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

Gaze și Energie

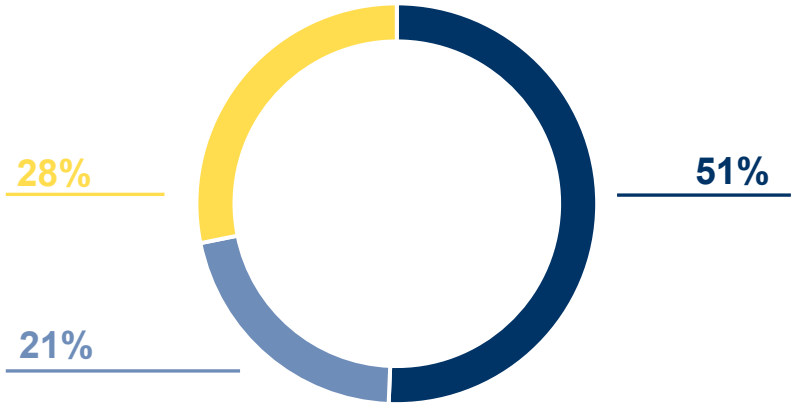
- Centrala electrică pe gaze naturale Brazi (capacitate 860 MW); producție netă de energie electrică: 4,7 TWh
- Vânzări regionale de gaze naturale: 4,5 mld mc (48,3 TWh)
- Portofoliu regenerabile[3] (>900 MW în construcție și 70 MW operaționali)

Toate datele se referă la anul 2025; [1] OMV Petrom a semnat în martie 2026 un contract de farm-in pentru explorarea perimetrului Han Tervel împreună cu Shell și TPAO; [2] Puncte de incărcare pentru vehicule electrice, proprii și în parteneriate; [3] Unul dintre cele mai ample portofolii de proiecte de energie din surse regenerabile, în curs de dezvoltare, în Romania și Bulgaria (proiectul Gabare, achiziție deținere de 50% în 2025)

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

Structura acționariatului OMV Petrom S.A.[1]

%



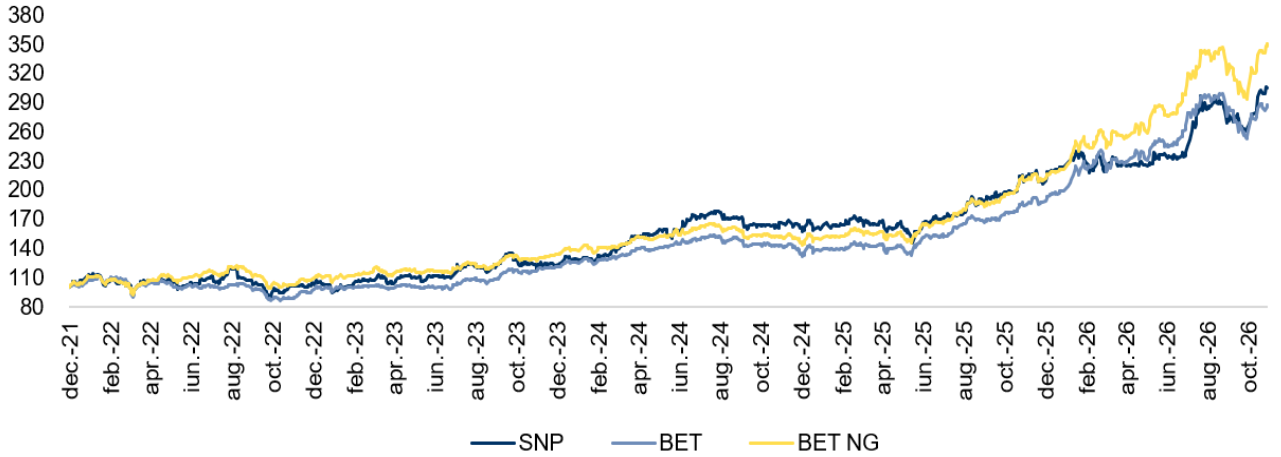
OMV[2]: Companie internațională integrată de țiței și gaze, una dintre cele mai mari companii listate din Austria

Statul român, fără drepturi speciale

Alți acționari [3]: 28,15%

Performanța prețului acțiunii [4]

Index Dec 2021 = 100



Informații despre acțiuni

Simbol la Bursa de Valori București (BVB)	SNP
Acțiuni ordinare	62.311.667.058

[1] La 31 octombrie 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

- **Transformare pentru o creștere rezilientă**
- Pieţele energetice și contextul macroeconomic
- În grafic pentru atingerea obiectivelor noastre pentru 2030
- Cadrul financiar

3 | Rezultatele T3/26

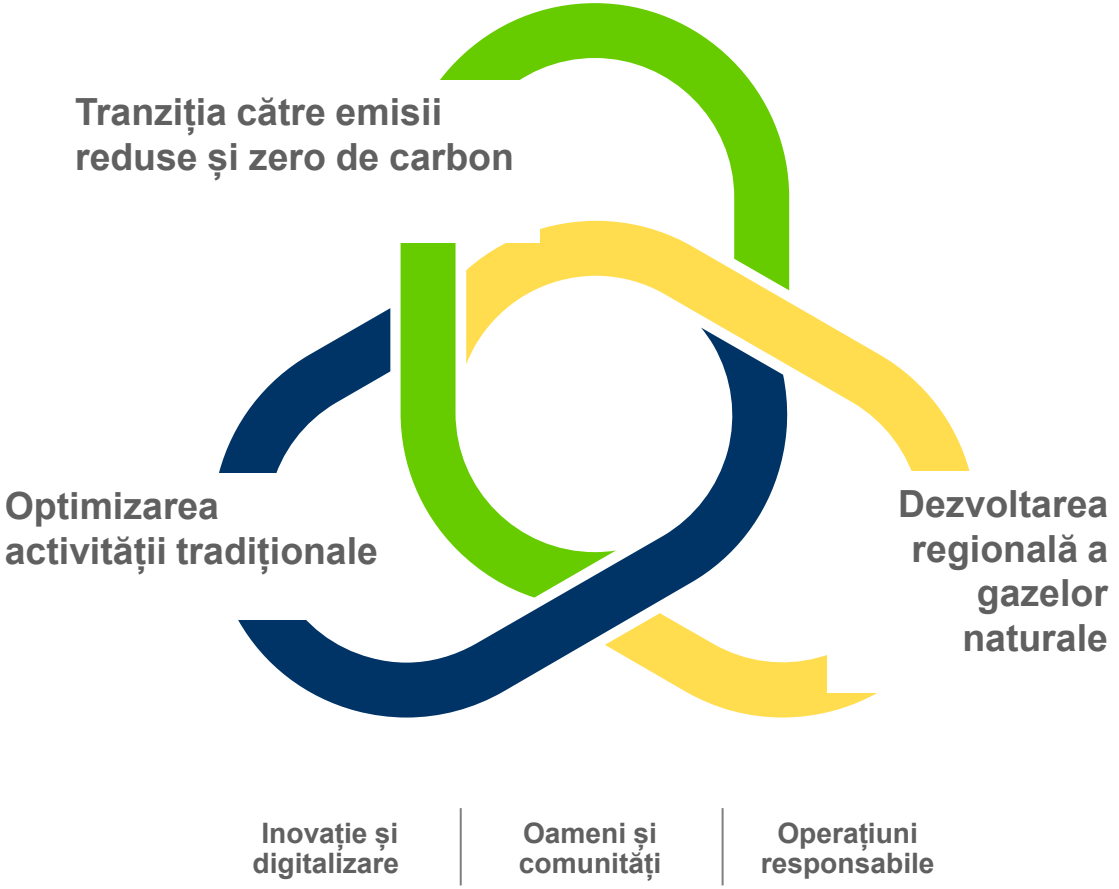
4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

OMV Petrom

Furnizarea de energie fiabilă. Progresul către un viitor cu emisii reduse de carbon[1]. Crearea de valoare pentru părțile interesate.

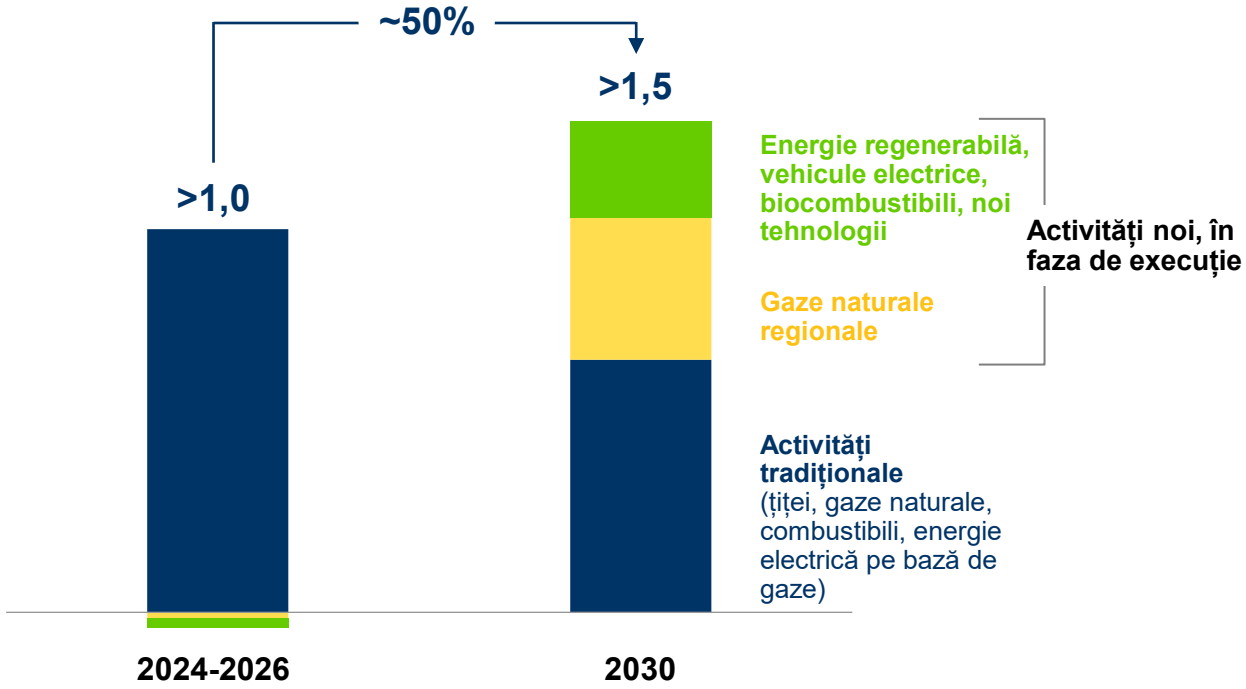


- **Punem în aplicare Strategia noastră 2030 prin trei domenii de creștere strategică:**
  - **Gaz din Marea Neagră:** Neptun Deep, oportunități de explorare
  - **Activitatea integrată în domeniul energiei:** energia din surse regenerabile și stocarea în baterii completează producția noastră flexibilă pe bază de gaze naturale
  - **Transportul sustenabil:** biocombustibili[2] și mobilitatea electrică[3]
- **Ne construim transformarea pe baza unei afaceri tradiționale integrate și solide**
- **Poziția noastră financiară solidă permite obținerea unor randamente atractive pentru acționari**

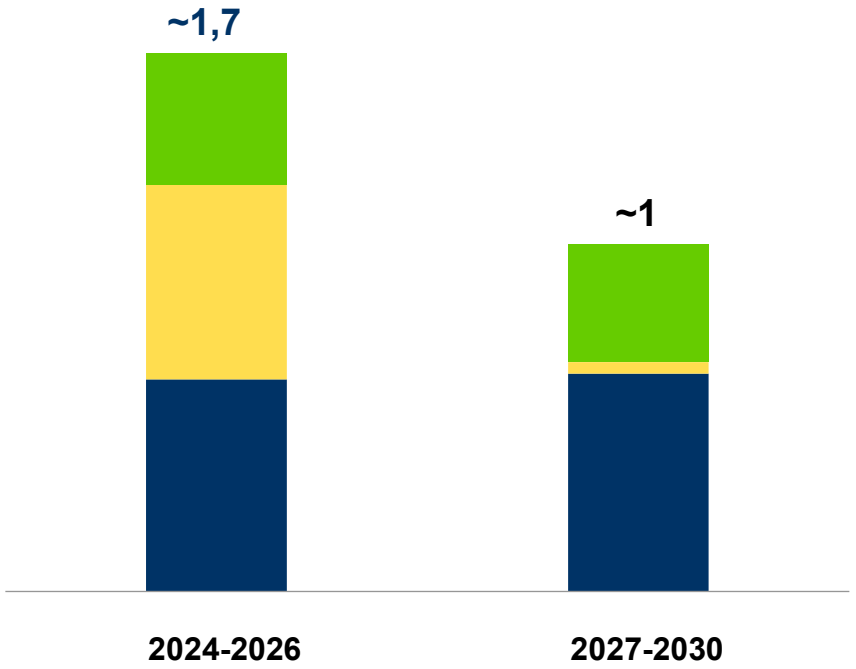
[1] Obiectivul de reducere a emisiilor absolute de gaze cu efect de seră scope 1 și 2: -30% până în 2030 față de 2019; [2] Capacitate SAF/HVO de 250 mii tone/an operațională în 2028; [3] ~5.000 de puncte de încărcare pentru vehicule electrice până în 2030

Transformarea va genera o creștere cu ~50% a profitabilității Grupului până în 2030

EBIT CCA excluzând elementele speciale[1] medii anuale
pe direcții strategice, mld. EUR



Investiții medii anuale
pe pilon strategic, mld. EUR



[1] Rezultat din exploatare ajustat pentru elementele speciale; valoarea CCA (costul curent de achiziționare) excluzând elementele speciale nu include efectele speciale și efectele din deținerea stocurilor (efectele CCA) rezultate din activitatea Rafinare și Marketing

Pe cale de a atinge obiectivele privind emisiile de gaze cu efect de seră, ajustate în funcție de ritmul tranziției energetice

Flexibilitate strategică privind tehnologiile emergente care susțin tranziția energetică

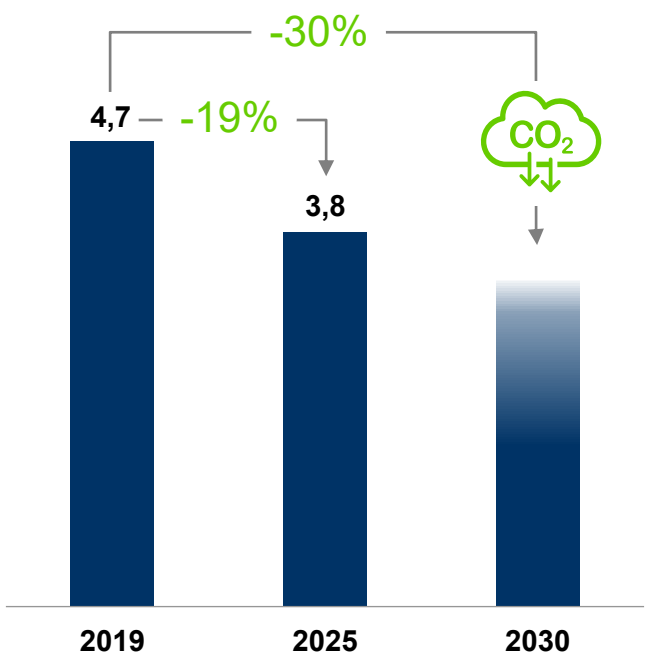
<0,2% intensitatea emisiilor de metan până în 2030

- **CCS:** Explorarea oportunităților viabile din punct de vedere comercial folosind expertiza noastră în domeniul subsolului
- **Energie geotermală:** Evaluarea potențialului de îmbunătățire a portofoliului de produse regenerabile, valorificând capabilitățile din segmentul E&P

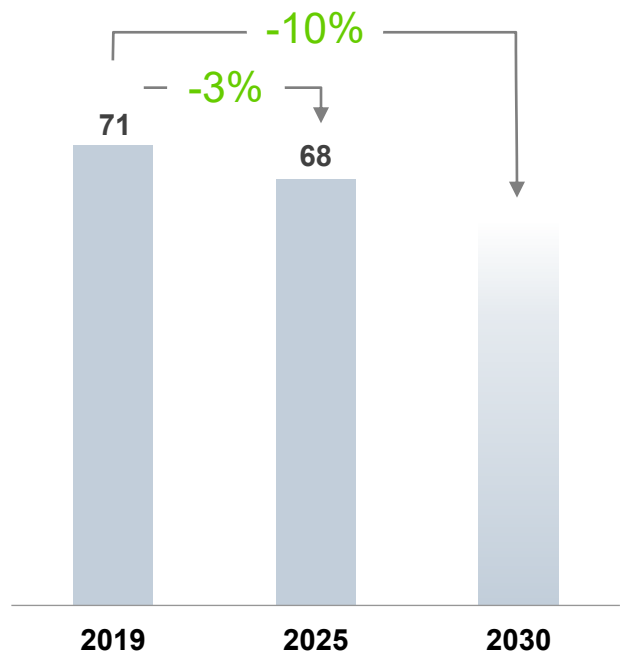
Alocarea capitalului a fost ajustată pentru a susține opțiuni de creștere atractive și tehnologii mai mature

Progresul va depinde de gradul de pregătire tehnologică, de cererea de pe piață, de politici favorabile și de finanțare

Emisii de gaze cu efect de seră Scope 1 – 2
mil. tone echivalent CO_2

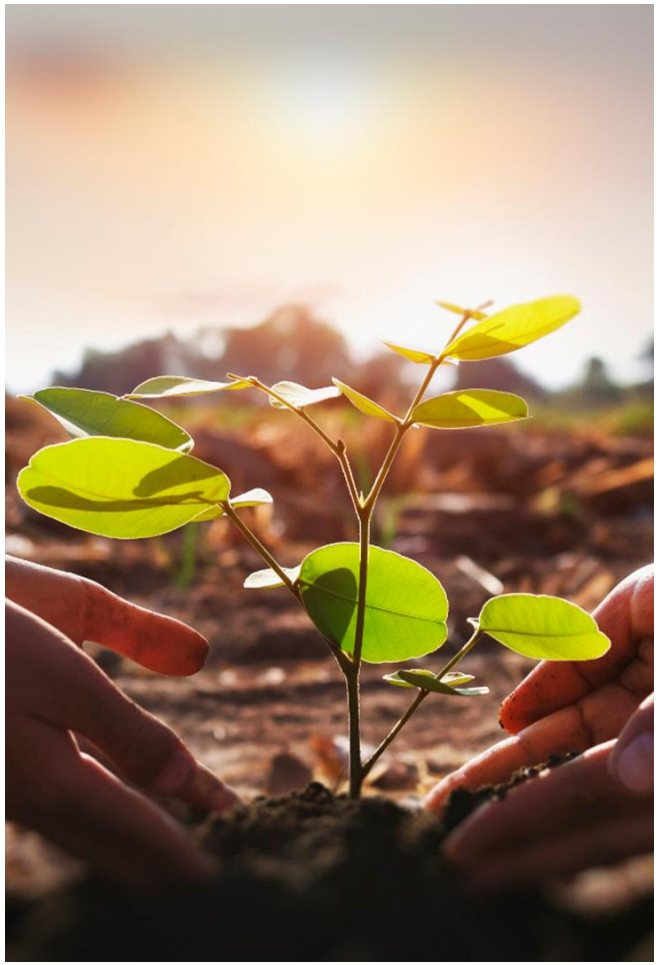


Intensitatea de carbon pentru Furnizarea de Energie Scop 1 – 3[1]
g echivalent CO_2/MJ



[1] include categoria 11 pentru emisiile din scope 3: utilizarea produselor vândute pentru aprovizionarea cu energie

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]

-77%
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
Ținem un nivel de conformare ridicat

FUNDAȚIA OMV Petrom

Investiții în educație, mediu și sănătate.

Evaluări ESG [2]

SUSTAINALYTICS a Morningstar company

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

CDP

B Schimbări Climatice/ B- Securitatea Apei [3]
Anterior B Schimbări Climatice

ISS ESG

C+
Anterior: similar

ecovadis

71/100: Argint
Anterior: 71/100

S&P Global

55/100
Anterior: 55

[1] Grup, 2025 vs. 2019; [2] Pe baza ultimelor rapoarte disponibile (se referă la 2024); [3] Ratinguri CDP pe baza răspunsului Grupului OMV; Securitatea Apei – prima raportare, pe baza raportului din 2024

Catalizatorii transformării noastre

Digitalizare cu impact

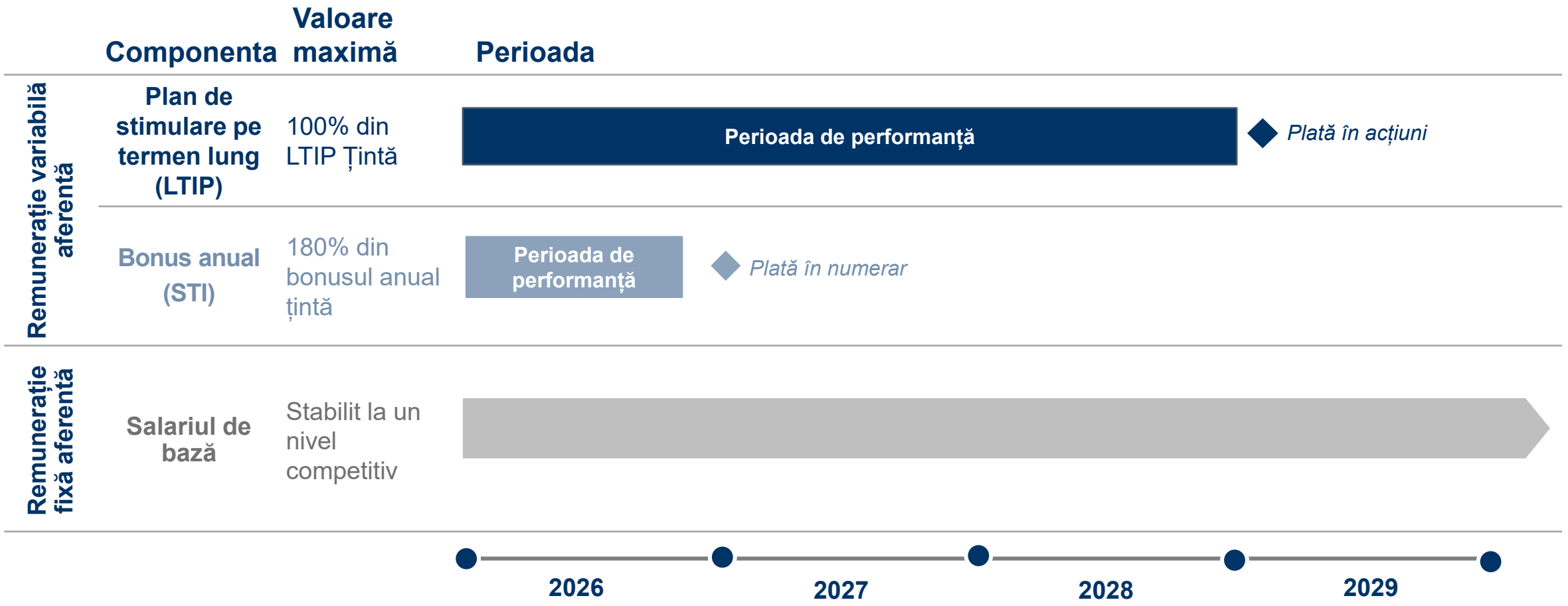
Valorificarea oportunităților de digitalizare pentru accelerarea transformării

- **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



Componente pe termen scurt și lung



Pondere ESG semnificativă în remunerația bazată pe performanță

NOU

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**

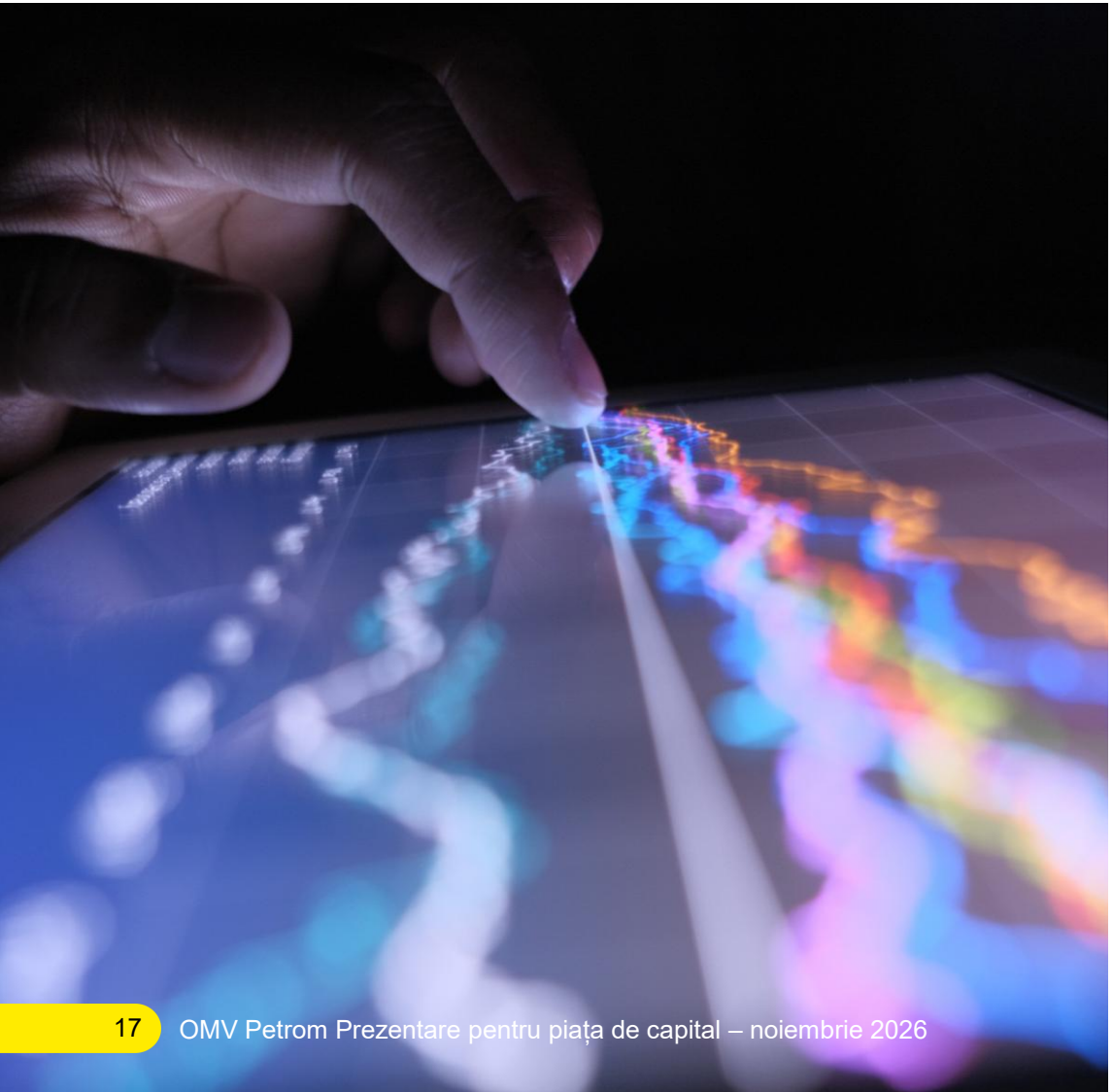
✖

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**

Creșterea rezilientă susține fluxuri de numerar mai mari și randamente atractive pentru acționari



Construirea unei companii energetice reziliente

- Un factor de schimbare în Marea Neagră
- Energie integrată
- Transport sustenabil[1]

1

În grafic pentru a ne îndeplini ambițiile pentru 2030, aflați într-o fază avansată de execuție

2

Creștere puternică a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare

3

Randamente competitive pentru acționari

4

[1] Biocombustibili: capacitate SAF/HVO de 250 mii tone/an operațională în 2028; Mobilitate electrică: ~5.000 de puncte de încărcare pentru vehicule electrice până în 2030



Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | Strategia 2030

- Transformare pentru o creștere rezilientă
- **Piețele energetice și contextul macroeconomic**
- În grafic pentru atingerea obiectivelor noastre pentru 2030
- Cadrul financiar

3 | Rezultatele T3/26

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

OMV Petrom

Un context dificil și piețe energetice volatile



Evenimente regionale și globale perturbatoare care afectează mediul nostru de operare

- **Crize energetice**
  Prețuri mai ridicate ale materiilor prime
- **Intervenții de reglementare**
  Mediu macroeconomic volatil
- **Provocări geopolitice**
  Întreruperi în aprovizionarea cu energie
- **Reconfigurarea aprovizionării cu energie a Europei**
  Schimbări accelerate pe piețele energetice globale
  Volatilitate fără precedent a prețurilor materiilor prime

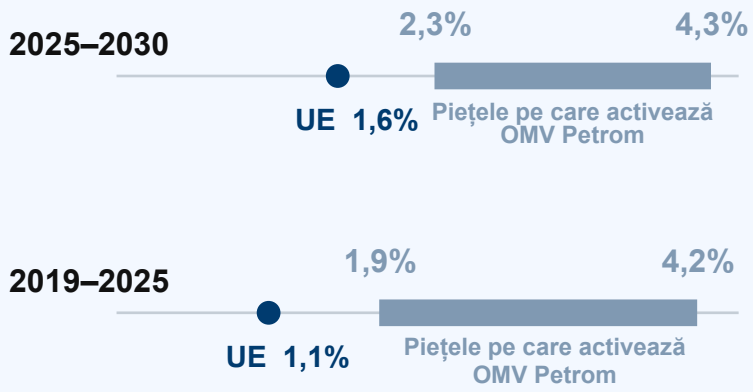
Mediul energetic european trece printr-o transformare semnificativă

- O atenție sporită acordată **securității energetice**
- Tranziția energetică continuă **într-un ritm inegal și, în general, mai lent**
- **Adoptarea** accelerată **a surselor regenerabile de energie și a sistemelor de stocare a energiei**
- Accent sporit pe **competitivitate**
- **Noile tehnologii aflate în stadiu de maturizare vor influența ritmul tranziției energetice**

Se preconizează că incertitudinea va persista

Creștere puternică a PIB-ului pe fondul unei tranziții graduale

Rata medie anuală de creștere a PIB-ului pe cap de locuitor
%



PIB-ul pe cap de locuitor în regiunea de operare se preconizează că va crește mai rapid decât în UE[1]

Regiunea de operare = România, Bulgaria, Serbia și Moldova

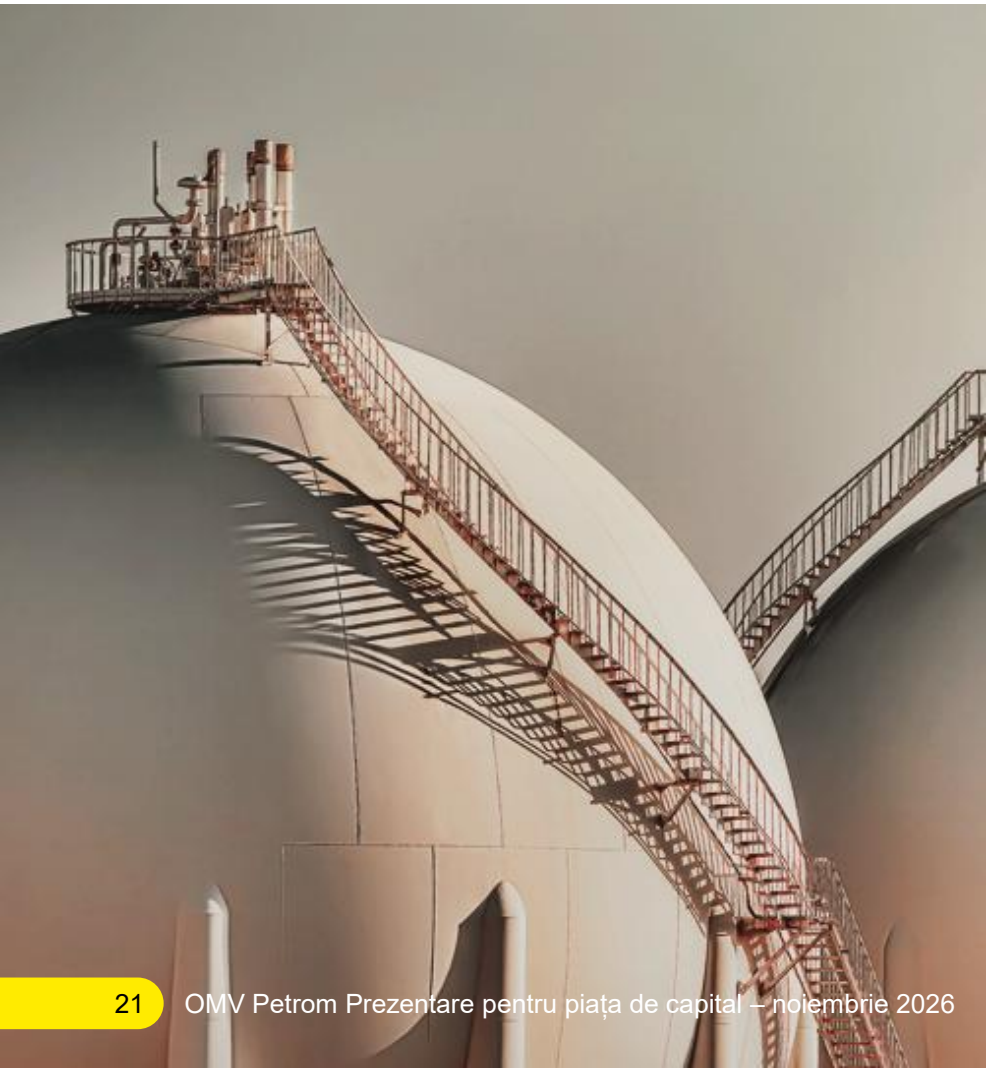
Cererea[2] în regiunea noastră de operare

	2025 față de 2019	2030 față de 2025	2040 față de 2030
Benzină	↗ +26%	↗ +12%	↘ -10%
Motorină	↗ +19%	↗ +2%	↘ -20%
Combustibil aviație	↗ +22%	↗ +20%	↗ +15%
Gaze naturale	↘ -9%	↗ +20%	↘ -10%
Electricitate	↘ -10%	↗ +15%	↗ +20%
din care din surse regenerabile[3]	↗ +73%	↗ +150%	↗ +50%
din care automobile electrice (TWh)	n.m.	↗ +1[4]	↗ +6[4]
SAF (kt)	↗ +15	↗ +45[5]	↗ +320[5]

[1] Fondul Monetar Internațional, Baza de date World Economic Outlook (aprilie 2026), Banca Mondială (iulie 2026) și estimări interne;
[2] Calcule interne bazate pe diverse estimări interne și externe; [3] Producția de energie eoliană și solară, presupunând export zero;
[4] Cererea în 2025: ~0,2 TWh; [5] Cererea totală în 2025: ~15 mii tone, estimare pentru 2030: 60, estimare pentru 2040: 380

Ipoteze de preț în scenariul de bază

Volatilitatea prețurilor materiilor prime se preconizează că va persista



Ipoteze privind prețurile pentru perioada 2027 – 2030

Țiței Brent USD/bbl	~75 *(anterior 80)*
Indicatorul marjă de rafinare USD/bbl	8 – 9
Preț gaze naturale la hub-ul TTF EUR/MWh	25 – 35 *(anterior 25–30)*
Preț energie electrică EUR/MWh	100 – 110[1] *(anterior 120 – 130)*
CO_2 EUR/tCO_2	85 – 110 *(anterior 110 – 140)*

Riscuri geopolitice și de reglementare crescute

Modificări și perturbări ale lanțurilor de aprovizionare

Presiune inflaționistă ridicată

[1] Prețurile energiei electrice livrate în bandă, de asemenea relevante pentru prețurile captate pentru energia eoliană, în timp ce prețurile captate pentru energia solară se situează în intervalul 60-70 EUR/MWh



Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | Strategia 2030

- Transformare pentru o creștere rezilientă
- Piețele energetice și contextul macroeconomic
- **În grafic pentru atingerea obiectivelor noastre pentru 2030**
- Cadrul financiar

3 | Rezultatele T3/26

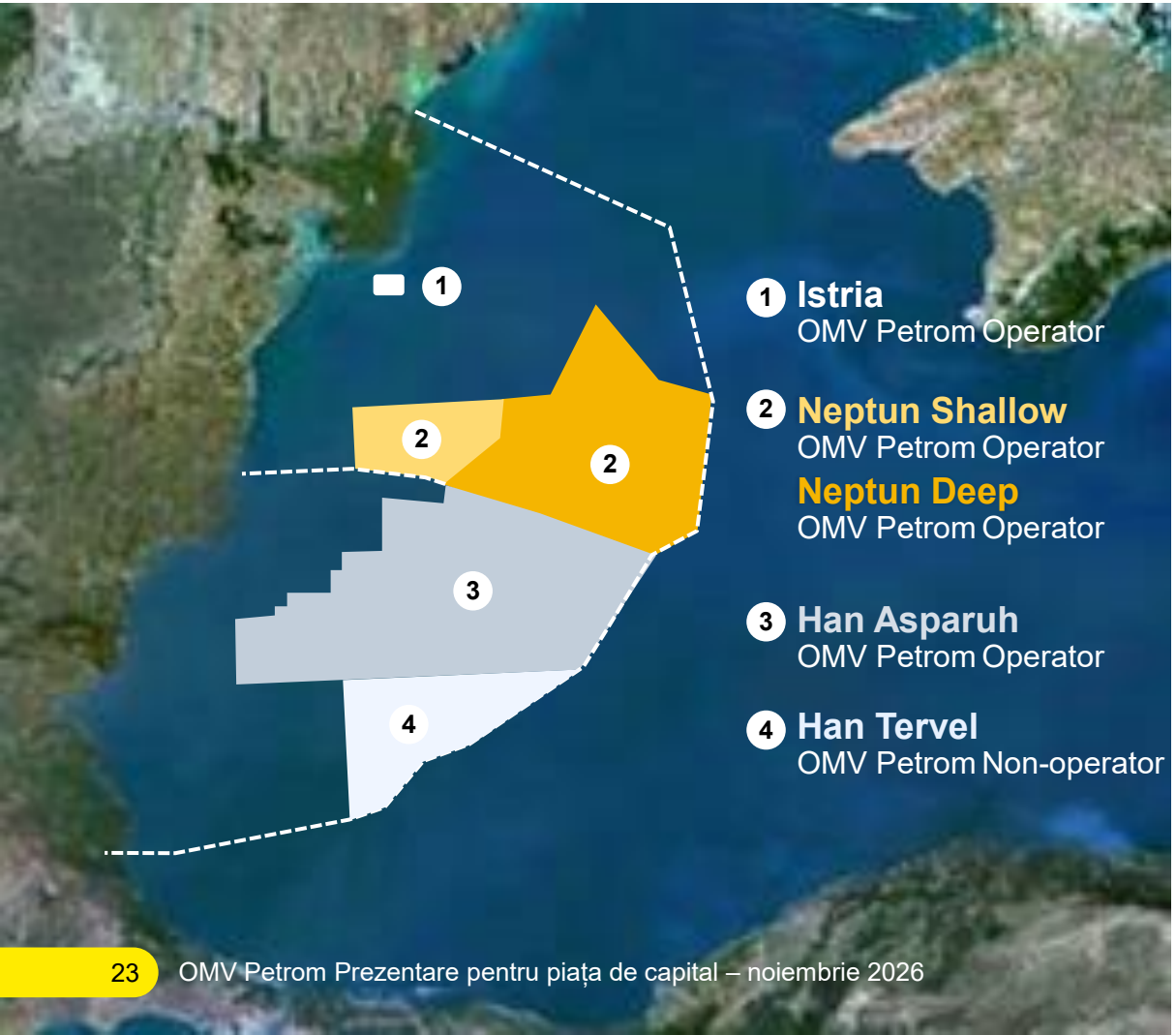
4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

OMV Petrom

Construirea unei poziții solide într-o zonă de exploatare a gazelor naturale cu potențial dovedit și emergent



În Marea Neagră am construit un portofoliu de oportunități:

- **Producție**
  Petromar (>12 mii bep/zi[1]), România
- **Dezvoltare**
  Neptun Deep (~70 mii bep/zi[2]), România
- **Explorare**
  patru blocuri în România și Bulgaria

[1] Producția offshore de petrol și gaze a OMV Petrom în 2025;
[2] Producția Neptun Deep la platou

Cel mai mare proiect offshore din UE

Prima extracție de gaz din cadrul proiectului Neptun Deep este preconizată pentru prima jumătate a anului 2027

Date cheie

Cheltuieli de dezvoltare[1] mld. EUR	~4
Producția la platou aproape 10 ani mii bep/zi[1,2]	140
Costul de producție[3] USD/bep	~3
Volumele recuperabile estimate[1] mil. bep	700
IRR pe durata de viață a zăcământului[3] %	>12
EBIT[4] mld. EUR	~0,5



Un proiect revoluționar:

- 4 ani până la lansarea pe piață, cu 2 ani mai repede decât media din industrie[5]
- Producția la platou va fi atinsă până la sfârșitul T3/27
- Platformă de producție operată integral de la distanță (fără personal la bord)
- 2,2 kg CO_2/boe emisii de gaze cu efect de seră, de opt ori mai mici decât media industriei[6]

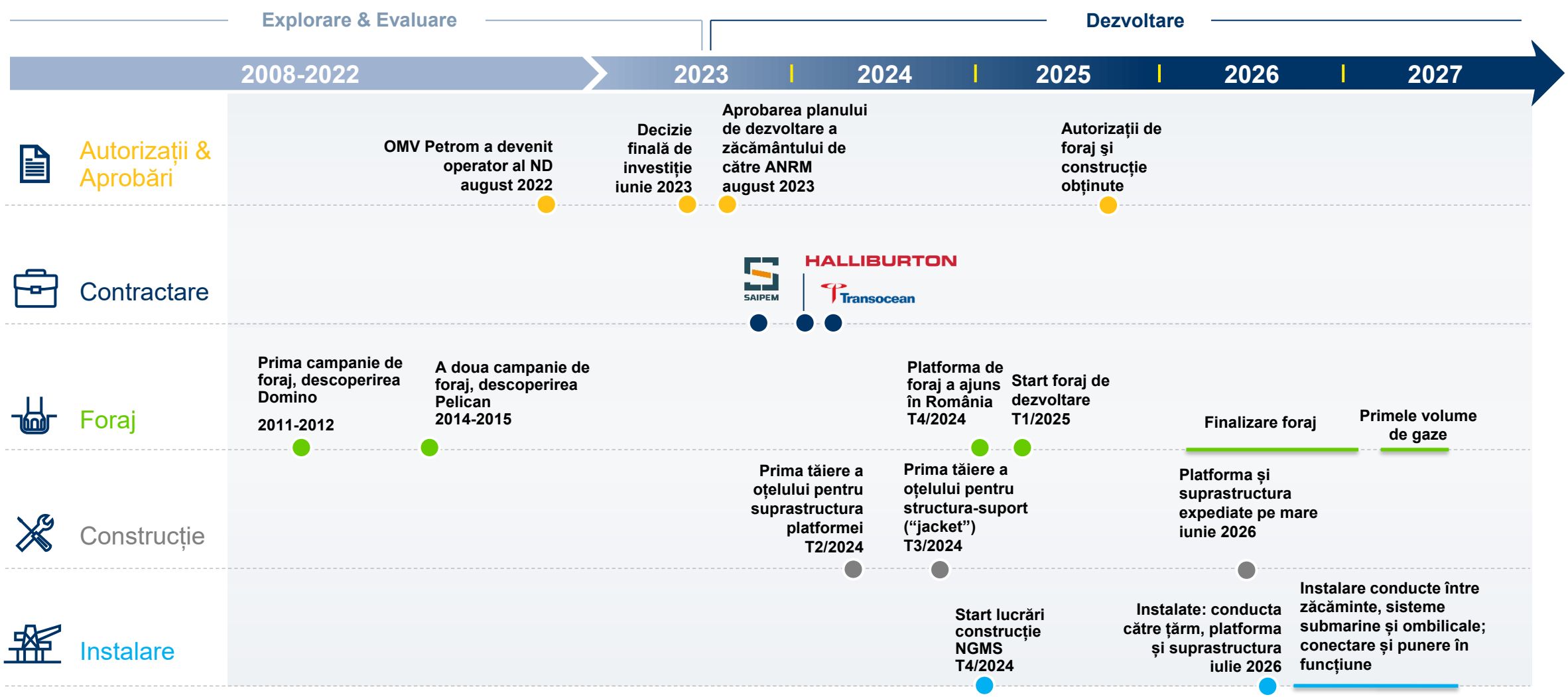
Beneficii pentru România:

- Unul dintre cele mai mari proiecte energetice din ultimele decenii din România
- Consolidează poziția țării ca cel mai mare producător de gaze din UE și ca exportator net
- Contribuții semnificative la PIB-ul României

[1] La nivel de proiect; [2] Echivalentul a ~8 miliarde de metri cubi/an sau 75 TWh/an; [3] Perspectiva OMV Petrom; durata de viață a zăcământului; [4] Perspectiva OMV Petrom: contribuția la EBIT-ul CCA excluzand elementele speciale al Grupului, într-un an cu producție la platou; [5] AIE, septembrie 2025, Implicațiile ratelor de declin ale zăcămintelor de petrol și gaze – Analiză – AIE; [6] Indicatorii de performanță de mediu ai IOGP, publicați în ianuarie 2026 și care reflectă performanța companiilor membre ale IOGP

Neptun Deep

În grafic pentru prima extracție de gaze în S1 2027



Continuarea explorării în căutarea de noi oportunități



100 mil. EUR

cheltuieli de explorare offshore până în 2030[1]

2-3 sonde

pentru explorarea unor noi zăcăminte până în 2030

Capabilități offshore solide dezvoltate în ultimul deceniu: de la operator în ape de mică adâncime la operator în ape adânci în domeniul explorării, al proiectelor și, în curând, al operațiunilor

România - de la dezvoltare la foraj de explorare

- **Neptun Deep:** Sonda Anaconda în 2026/27 (ape adânci, 50%, operator)
- **Neptun Shallow:** posibila sonda Cormoran în 2027 (ape de mică adâncime, 100%, operator)

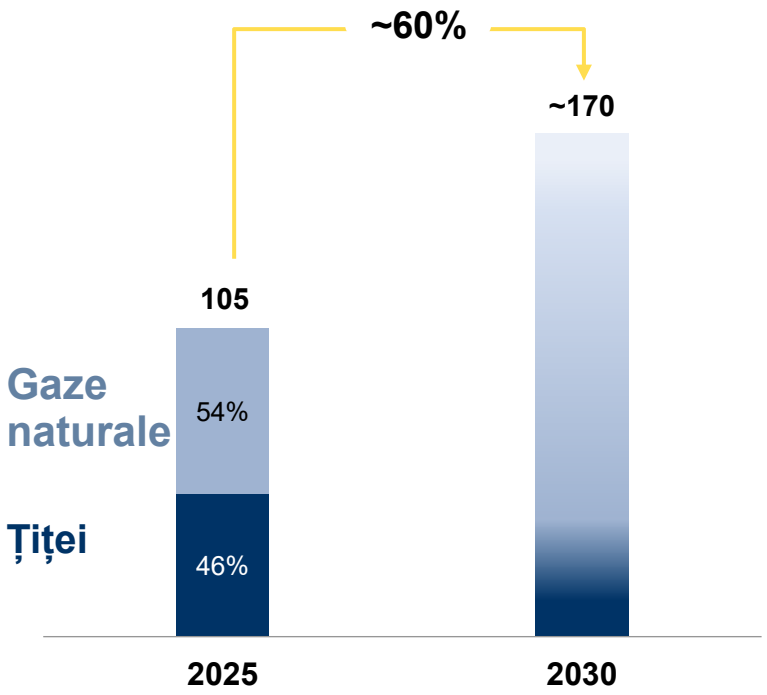
Bulgaria - extinderea portofoliului nostru de explorare:

- **Han Asparuh:** evaluarea opțiunilor (ape adânci, 45%, operator)
- **Han Tervel:** angajamentul de a achiziționa date seismice 3D (ape adânci, 25%, non-operator)

[1] Cheltuieli totale pentru explorarea offshore în perioada S2/26 – 2030

Volumele din Neptun Deep vor majora portofoliul de E&P

Producția de hidrocarburi[1]
mii bep/zi



	2025	2030
Reparații capitale la sonde pe an	542	~500
Sonde noi pe an	31[2]	30 - 50
Facilități și sonde modernizate și automatizate	88%	>95%
Costul de producție USD/bep	18	~9[3]
Investiții mil. EUR	1.120	~500[4]

Explorare onshore:

- **~100 mil. EUR** cheltuieli de explorare[5]
- **~2 sonde de explorare pe an**[6]

[1] Sub rezerva prelungirii acordurilor petroliere de producție tradițională, convenite în principiu cu statul în decembrie 2025; ~170 mii bep/zi (înaintea unor potențiale vânzări de active, estimate la 10-15 mii bep/zi până în 2030); [2] Excluzând sondele forate în cadrul contractelor de optimizare a producției (o sondă în 2025) și sondele de dezvoltare Neptun Deep forate în 2025; [3] Luând în considerare producția totală de hidrocarburi, după eventualele vânzări și incluzând volumele din Neptun Deep; [4] 2027-2030, investiții medii anuale pentru segmentul tradițional E&P; [5] S2/26 – 2030, cheltuieli totale investiții de explorare onshore; [6] În medie pe an, incluzând explorarea oportunităților adiacente zăcămintelor existente.

Gazul din zăcământul Neptun Deep va contribui la securitatea regională a aprovizionării



Neptun Deep

- România se așteaptă să devină exportator net
- Infrastructura pentru exportul către țările vecine importatoare există
- Activități de marketing în curs

Extinderea **operațiunilor de marketing regional**

- Expertiză și acces la piețe și platforme de tranzacționare, și diversificare, **consolidarea optimizării pe mai multe piețe**
- **Business to Business**
  - În Bulgaria, din 2024
  - În Ungaria, din 2025

Vânzările totale de gaze ale Grupului[2]

>70 TWh/an până în 2030, inclusiv Neptun Deep

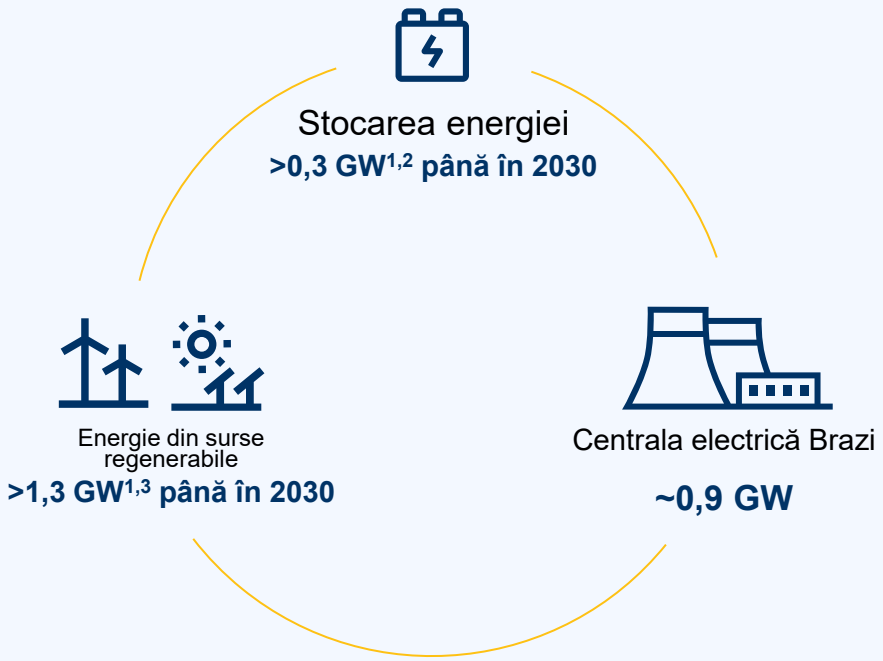
România + 6 țări

prezență regională[3]

[1] Importator net; [2] Obiectiv până în 2030; include cantitățile de gaze naturale utilizate în centrala electrică de la Brazi și alte consumuri interne; [3] Prezența regională a OMV Petrom la sfârșitul anului 2025: România, Bulgaria, Grecia, Germania, Ungaria, Moldova, Ucraina

Construirea unui portofoliu regional integrat și flexibil de energie electrică

Sistemul energetic integrat



	2025	2030
Producția netă de energie electrică[1], TWh/an	4,7	>6 (neschimbat)
Vânzări de energie verde, % din total	-	~30 (neschimbat)

Active de producție energie electrică

Extinderea portofoliului de la activele convenționale situate în România la un **portofoliu regional de active energetice**

- Menținerea **poziției centralei Brazi** pe piața energiei electrice
- **Energie din surse regenerabile: >1,3 GW**[1,3] proiecte eoliene și solare în diferite stadii, care vor deveni operaționale până în 2030

Integrare și flexibilitate

Implementarea de **sisteme de stocare a energiei** pentru a spori flexibilitatea și reziliența sistemului nostru energetic integrat:

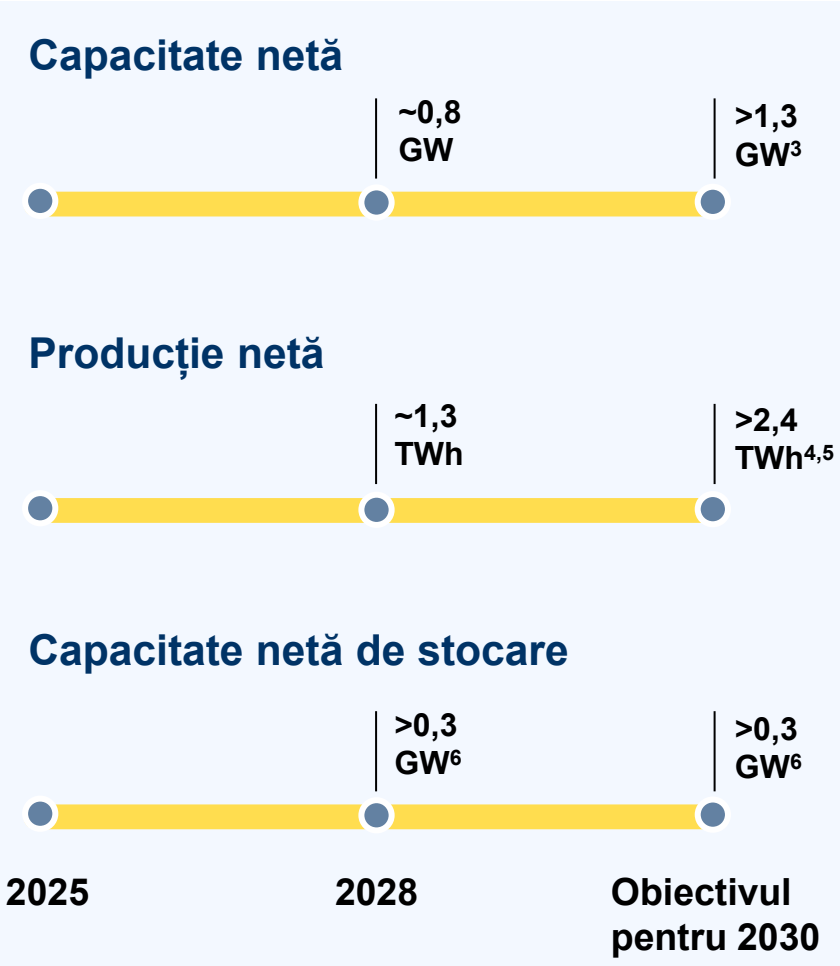
- Crearea **fluxuri de valoare suplimentare** prin adăugarea de soluții de stocare a energiei
- Creșterea **flexibilității**, prin atenuarea fluctuațiilor producției din surse regenerabile
- **~180 MW**[1,4] **capacitate de stocare** deja asigurată

Orientat către client

- Extinderea **propunerii de valoare în domeniul energiei** cu soluții inovatoare: contracte corporative de achiziție de energie (PPA) și tranzacționare automatizată pentru a deservi mai bine clienții și a crește profiturile
- Extinderea prezenței pe **piețe regionale** prin creșterea activităților de tranzacționare transfrontalieră

[1] Net pentru OMV Petrom
Notele 2-4 se referă la cifre care includ parteneriatele; [2] >0,6 GW; [3] >2,5 GW; [4] ~340 MW

~1 mld. EUR[1,2] investiții pentru susținerea portofoliului nostru de energie regenerabilă



Motivele investiției

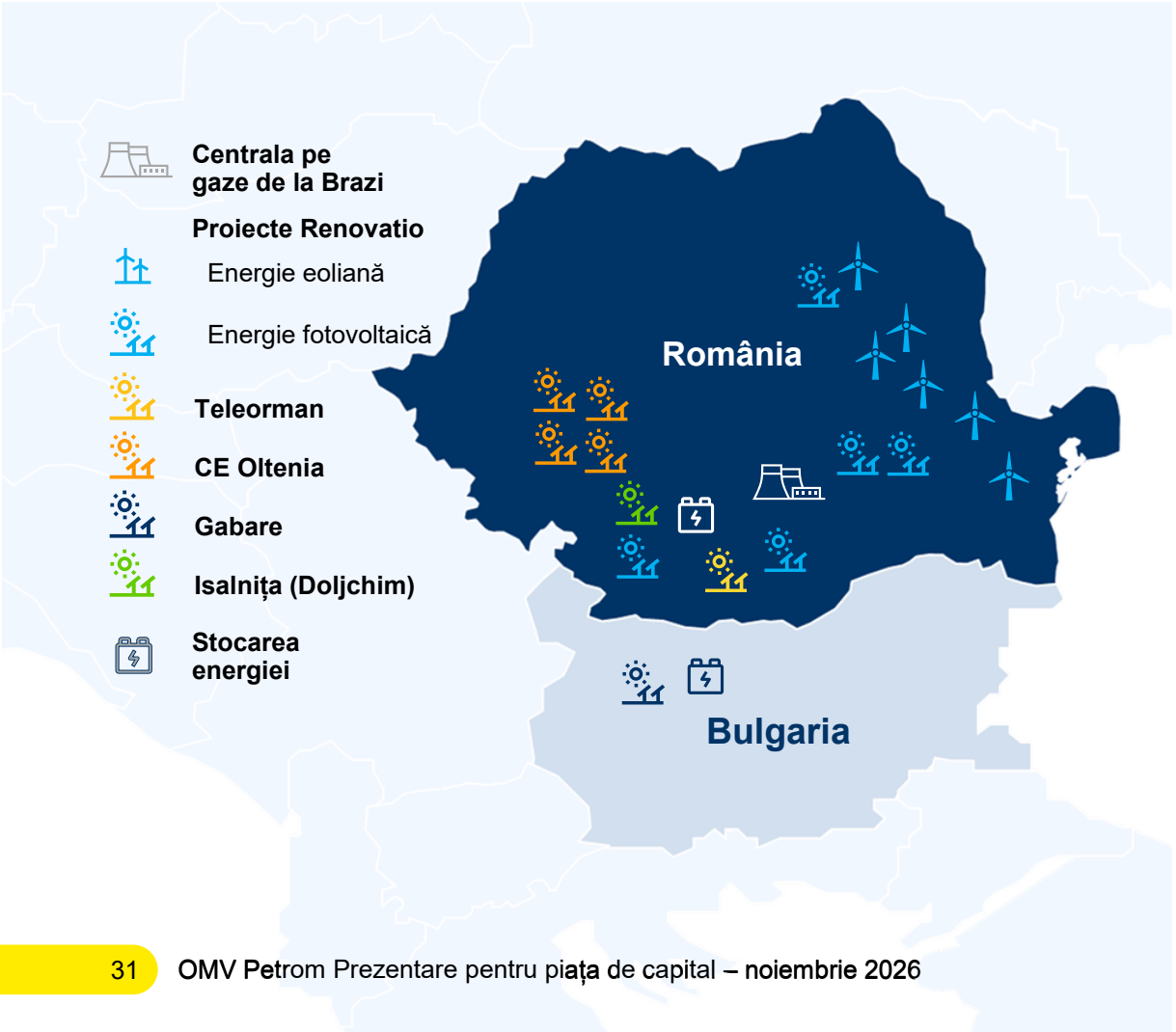
- **Integrarea** surselor regenerabile de energie, a sistemelor de stocare a energiei și a producției flexibile pe bază de gaze naturale
- O bază solidă de **active regenerabile** în România și Bulgaria
- **Fluxuri multiple de valoare,** care valorifică creșterea generată de flexibilitate
- **Creștere eficientă din punct de vedere al capitalului** cu finanțare diversificată și **rate interne de rentabilitate (IRR) de două cifre**
- **~100 mil. EUR** contribuția proiectelor de energie din surse regenerabile la EBIT în 2030

Ce am realizat

- **~0,85 GW** în curs de dezvoltare[2,7], din care: ~0,7 GW în construcție[2,8]
- **>100 MW** în exploatare[2,9]
- **~0,06 TWh** producție anuală de energie electrică[2,10]
- **~180 MW capacitate de stocare a energiei** cu decizie finală de investiție luată[2,11]
- **~300 mil. EUR** investiții[12]

[1] Total pentru perioada 2022-2030, din care ~30% sub formă de împrumuturi de la acționari; [2] Net pentru OMV Petrom; Notele 3-6 se referă la obiectivele pentru 2030, inclusiv parteneriatele; notele 7-9 și 11 se referă la cifrele care includ parteneriatele la data de 31.10.2026: [3] Capacitate >2,5 GW; [4] Din care ~45% energie fotovoltaică, ~55% energie eoliană; [5] >4,7 TWh; [6] >0,6 GW; [7] ~1,6 GW; [8] >1,2 GW; [9] 200 MW; [10] Producția în 2025: ~0,1 TWh; [11] 340 MW; [12] Efectuate până la sfârșitul lunii septembrie 2026, fără a include împrumuturile de la acționari.

Peste 60% dintre proiecte au obținut decizia finală de investiție



Dezvoltare în colaborare cu partenerii noștri

- **CE Oltenia**[1]
  550 MW[2] energie fotovoltaică, participație de 50%
- **Renovatio**[3]
  ~980 MW[2] eolian, 180 MW[2] fotovoltaic, 2 MW hidro[2], participație de 50%, din care 200 MW operaționali[4]
- **Gabare (Bulgaria)**[3]
  415 MW[2] energie fotovoltaică + 320 MW[2] BESS, participație de 50%
- **Teleorman**
  710 MW fotovoltaic, participație de 100%
  (în curs de reducere a participației la 50%)

2/3 energie solară
1/3 eolian

Capacitate totală > 2,5 GW până în 2030

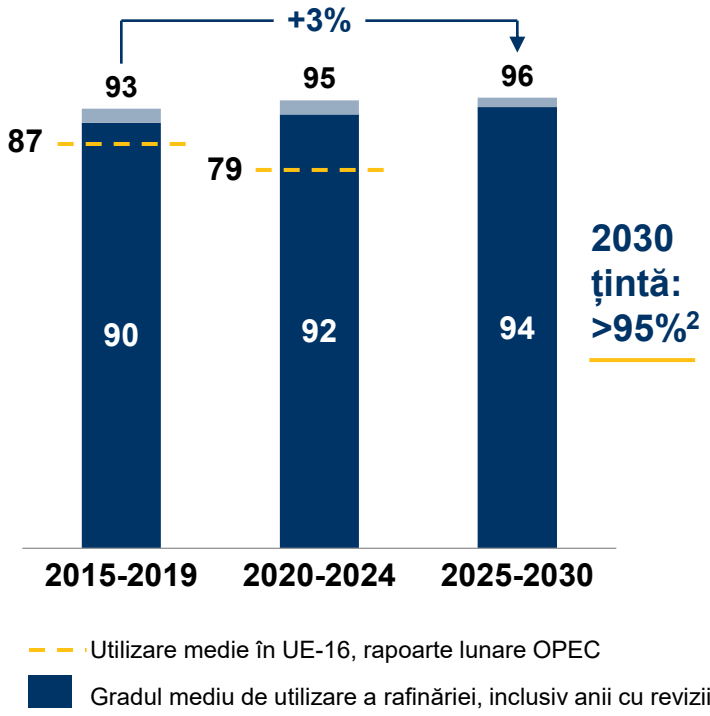
Proiecte deținute în proporție de 100%

- **Isalnița (Doljchim)**
  89 MW fotovoltaic + ~20 MW BESS
- **Proiecte pe amplasamentele OMV Petrom**
  >10 MW fotovoltaic

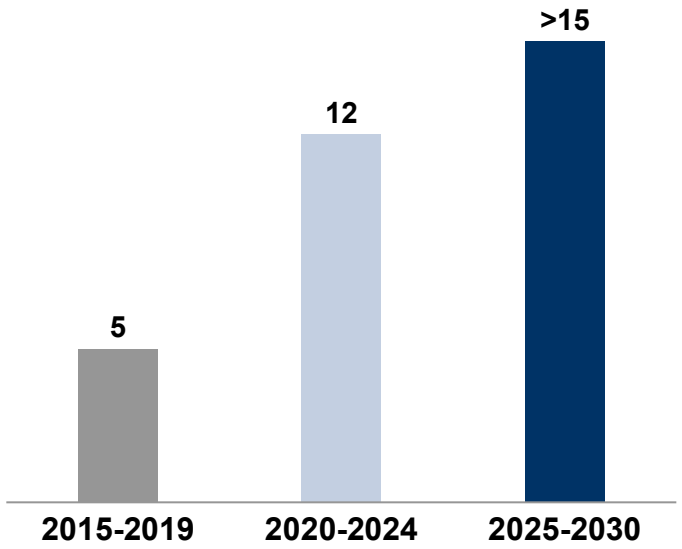
[1] Operațiuni în comun; [2] Inclusiv parteneriate; [3] Asociere în participație; [4] La sfârșitul lunii octombrie 2026

Rafinărie de înaltă performanță: adaptată pentru a capta oportunitățile pieței

Fiabilitate ridicată: grad de utilizare a rafinăriei peste medie[1]
%



Flexibilitate sporită: capacitatea de a prelucra o gamă mai largă de tipuri de țiței importat
Numărul de tipuri de țiței prelucrate



Competitivitate pe termen lung:

- Valorificarea **beneficiilor integrării**
- **Menținerea unei rate ridicate de utilizare**
- **Concentrarea pe îmbunătățirea eficienței operaționale din punct de vedere al costurilor…**

~100 mil. EUR/an[3]
Investiții

Până la 100 mil. EUR
EBIT în 2030[4]

… urmărind în același timp o **extindere treptată** a **lanțului valoric al biocombustibililor**

[1] Utilizarea medie a unității de distilare a țițeiului, excluzând anii cu revizii planificate; [2] Se referă la unitatea de distilare a țițeiului, media pentru perioada 2027-2030, excluzând anii cu opriri planificate (adică 2027); [3] Media pentru perioada 2027-2030, referindu-se exclusiv la activitatea tradițională de rafinare; [4] Contribuția activității tradiționale de rafinare la EBIT CCA excluzand elementele speciale

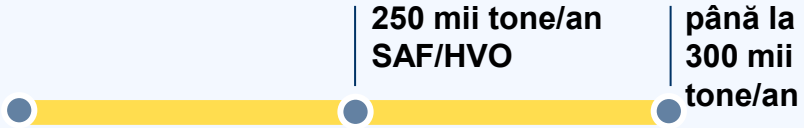
În curs de a deveni primul mare producător de combustibili regenerabili din Europa de Sud-Est

Obiectivele pentru 2030

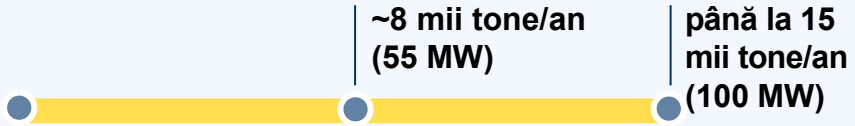
>10%
IRR

~ 130 mil. EUR
EBIT în 2030[1]

Biocombustibili



H_2 verde



2025 **2028** **Obiectivul pentru 2030**

Motivele investiției

- **Creșterea cererii de biocombustibili** în regiunea noastră
- **Disponibilitatea finanțării din partea UE**
- **Oportunități de integrare:** hidrogenul verde susține respectarea **țintelor de RFNBO[2]** și **aprovizionează unitatea de SAF/HVO**
- Se bazează pe **prezența noastră solidă în sectorul aviației**

Ce am realizat

Program de 750 mil. EUR[3] în stadiu avansat:

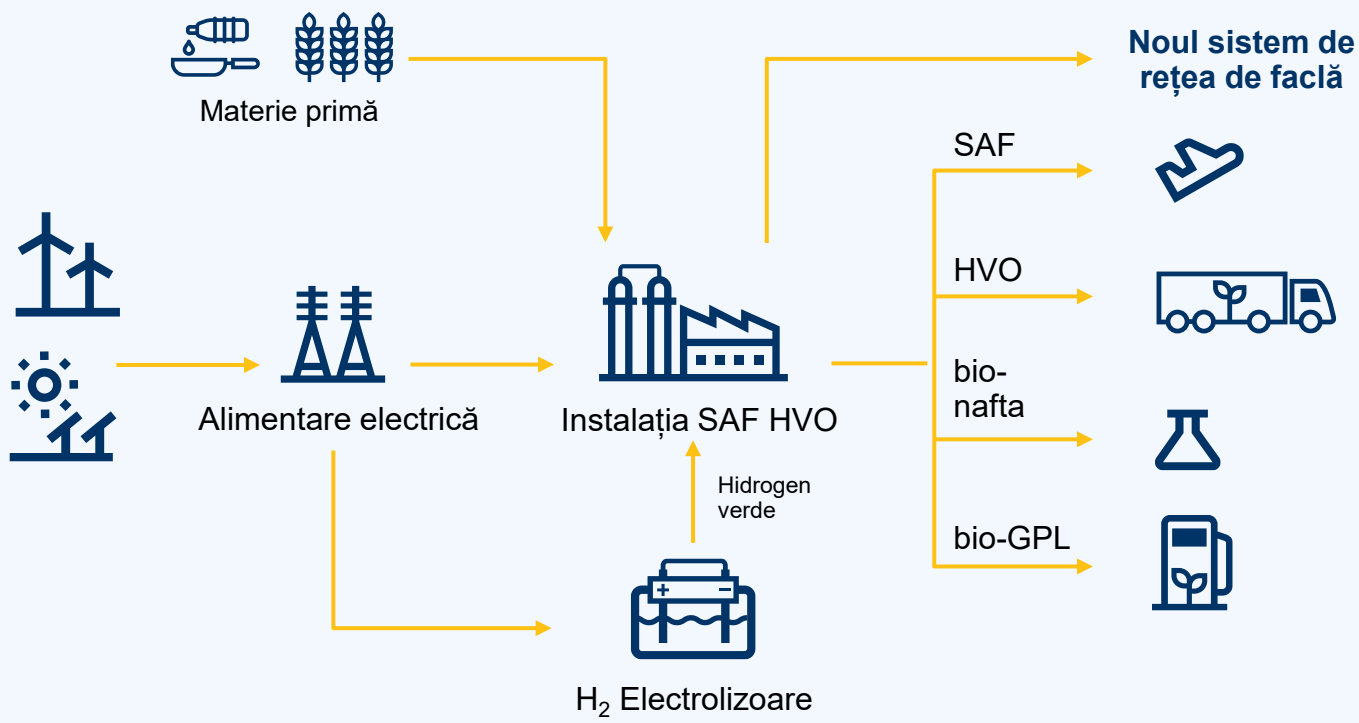
- Instalația de 250 mii tone/an[4] de producție SAF/HVO în curs de dezvoltare
- Electrolizoare de 55 MW de hidrogen verde aproape finalizate

Cheltuieli de capital[5]

- ~ 375 mil. EUR, din care ~ 50 mil. EUR finanțare din partea UE

[1] Contribuție la EBIT-ul CCA excluzand elementele speciale al Grupului; [2] RFNBO = Combustibili regenerabili de origine non-biologică; [3] Nu include elementele de infrastructură; [4] Unitate flexibilă cu un mix de producție anual de bază de 90 mii tone SAF, 130 mii tone HVO și 30 mii tone bio-nafta și bio-LPG; [5] Cheltuieli de capital brute, excluzând elementele de infrastructură, efectuate până la sfârșitul lunii septembrie 2026; fonduri UE primite până la sfârșitul lunii septembrie 2026

Proiectul se desfășoară conform planului și în limita bugetului, cu performanțe solide în materie de siguranță



Infrastructura-suport:

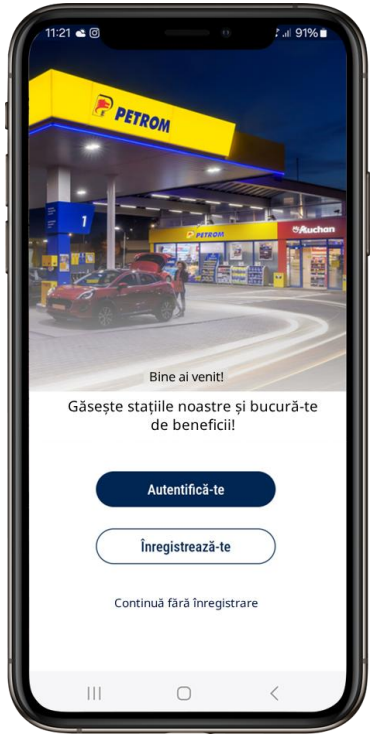
- **Noul sistem de alimentare cu energie electrică**
- **Noul sistem de rețea de faclă** și infrastructura aferentă
- Noi **rezervoare de stocare** pentru produse finite

Trecerea de la proiectare la construcție și integrare

- **>65% progres total**[1]
- Materia primă asigurată **>80%**
- Pre-comercializare: **~25%** din producție plasată
- **Siguranță: ~2 milioane de ore-om lucrate** fără accidente cu timp de lucru pierdut[2]
- **Instalația SAF HVO**
  - Lucrările principale de construcții civile și operațiunile de ridicare a sarcinilor grele au fost finalizate cu succes
  - Construcția continuă să avanseze în toate zonele proiectului
- **Unități de producție de hydrogen verde**
  - Toate modulele electrolizoarelor au fost livrate și instalate
  - Finalizarea lucrărilor mecanice la toate sistemele de utilități

[1] La sfârșitul lunii septembrie 2026, program complet, inclusiv infrastructura-suport; [2] La sfârșitul lunii septembrie 2026

Strategia cu două mărci și orientarea către client stimulează creșterea valorii



Obiectivele pentru 2030 sunt în grafic

Creșterea vânzărilor la nivel de stație de carburanți la ~6 mil. litri

- Cum: optimizarea rețelei, coridoare strategice
- Progresul în 2025: ~6 mil. litri, +21%[1]

Dublarea marjei la produsele complementare [2] pentru a ajunge la 160 mil. EUR

- Cum: parteneriate solide în segmentul magazinelor de proximitate, inovare în materie de produse
- Progresul în 2025: ~140 mil. EUR, +76%

Creșterea profitabilității pe stație de alimentare cu 20%[2,3]

- Cum: aplicații de fidelizare, operațiuni digitale
- Progresul în 2025: +21%

~60% din EBIT-ul R&M în 2030[4]

Continuarea concentrării pe:

- **Optimizarea rețelei** și extinderea în zonele cu trafic intens
- **activitățile complementare** consolidarea parteneriatelor cu magazinele de proximitate și continuarea inovării produselor
- Extinderea inițiativelor privind **instrumentele digitale**



[1] Față de 2020, în România; [2] Față de 2020, datele se referă la regiunea de operare a OMV Petrom, care include România, Bulgaria, Moldova și Serbia; [3] Fără a include contribuția vehiculelor electrice; [4] Se referă la activitatea tradițională de vânzare cu amănuntul, contribuția la EBIT-ul CCA excluzând elementele speciale al segmentului R&M

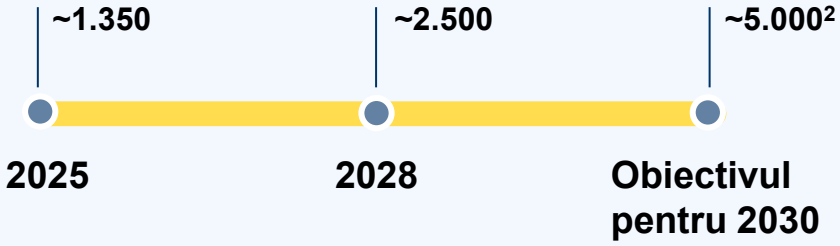
Consolidarea poziției noastre de furnizor preferat pentru soluții de mobilitate în România

Obiective pentru 2030

~0,2 mld. EUR
Investiții[1]

>10%
IRR

Număr de puncte de încărcare (CP)



Următorul nostru obiectiv:

- Adaptarea ritmului la evoluția pieței
- Extinderea implementării în locații terțe
- Valorificarea unor noi oportunități de finanțare UE

Motivele investiției

- **Valorificarea avantajului de pionierat:** locații vizate și segmente cu marjă ridicată
- **Utilizarea integrării** cu portofoliul intern de energie regenerabilă
- **Generarea de sinergii** cu activitățile de produse complementare din propriile locații

Ce am realizat

- Am devenit cel mai mare furnizor de mobilitate electrică din **România prin fuziuni și achiziții și creștere organică**
- Am instalat **stații de încărcare în cele mai bune locații ale noastre:** zone urbane și cu trafic intens, proiect UE de-a lungul coridorului TEN-T
- **~80%** din stațiile de încărcare operaționale sunt **rapide și ultra-rapide**
- **Investiții[3]:** ~88 mil. EUR, din care ~13 mil. EUR din fonduri UE

[1] Alocare CAPEX brut pentru perioada 2022-2030, din care 12 mil. EUR din fonduri UE; [2] Puncte de încărcare (publice și private) în regiunea noastră de operare, inclusiv puncte de încărcare rapidă și ultra-rapidă, precum și stații de încărcare de perete (punct de încărcare rapidă cu curent continuu 50 kW ≤ P < 150 kW, punct de încărcare ultra-rapidă cu curent continuu 150 kW ≤ P < 350 kW); [3] Până la sfârșitul lunii septembrie 2026



Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | Strategia 2030

- Transformare pentru o creștere rezilientă
- Pieţele energetice și contextul macroeconomic
- În grafic pentru atingerea obiectivelor noastre pentru 2030
- **Cadrul financiar**

3 | Rezultatele T3/26

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

OMV Petrom

Disciplina capitalului permite performanțe financiare solide și randamente atractive pentru acționari



Disciplină riguroasă în gestionarea capitalului

Performanță financiară solidă

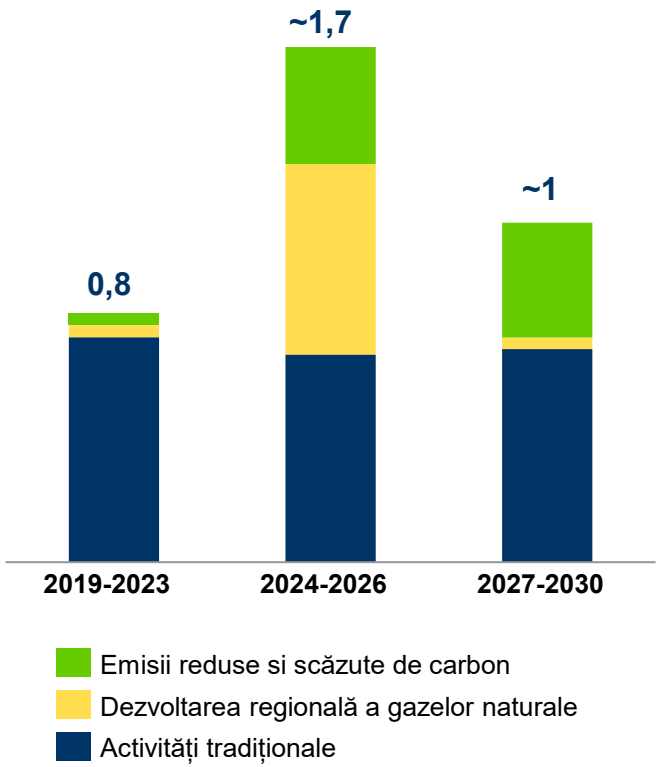
Randamente atractive pentru acționari

Investiții[1] 2022–2030	~11 mld. EUR
pentru activități cu emisii de carbon reduse și zero	~2,7 mld. EUR
EBIT CCA excluzând elemente speciale în 2030	>1,5 mld. EUR
ROACE până în 2030	~15%
Creșterea dividendului de bază	5%–10% pe an
OCF anual alocat dividendelor	40%–70%
Rata de îndatorare[2]	<20%

[1] Cheltuieli de capital brute cumulate pentru perioada 2022-2030; [2] Rata anuală

Strategia se bazează pe o disciplină riguroasă în materie de capital

Investiții medii anuale
pe pilon strategic · mld. EUR

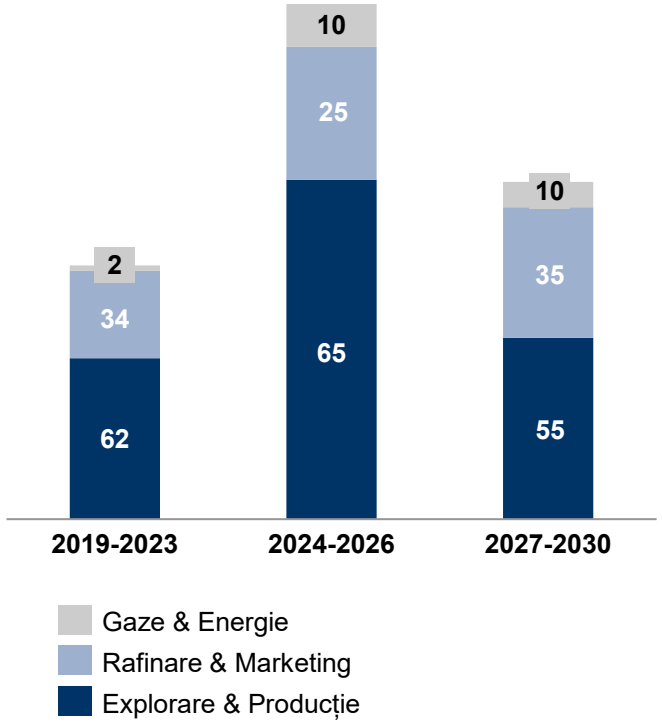


Praguri de rentabilitate



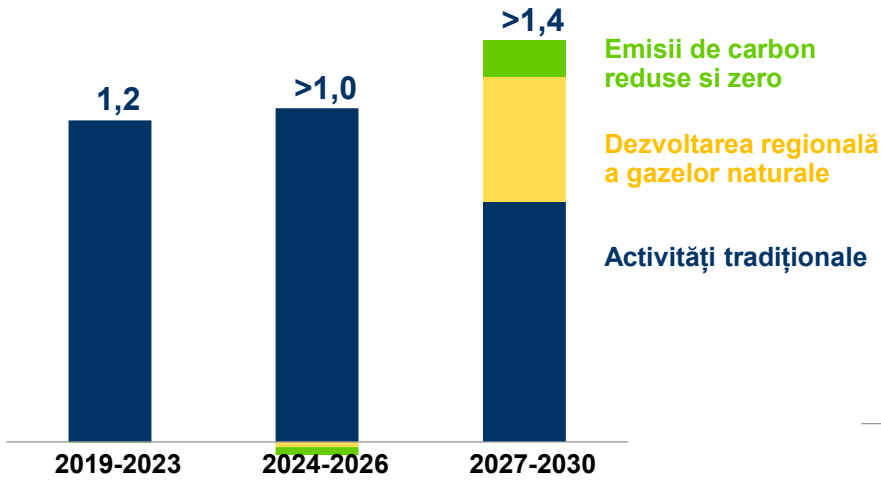
Emisii reduse și scăzute de carbon	IRR >10%
Dezvoltarea regională a gazelor naturale	IRR >12%
Activități tradiționale	IRR >12%

Investiții medii anuale
pe segment de activitate · %

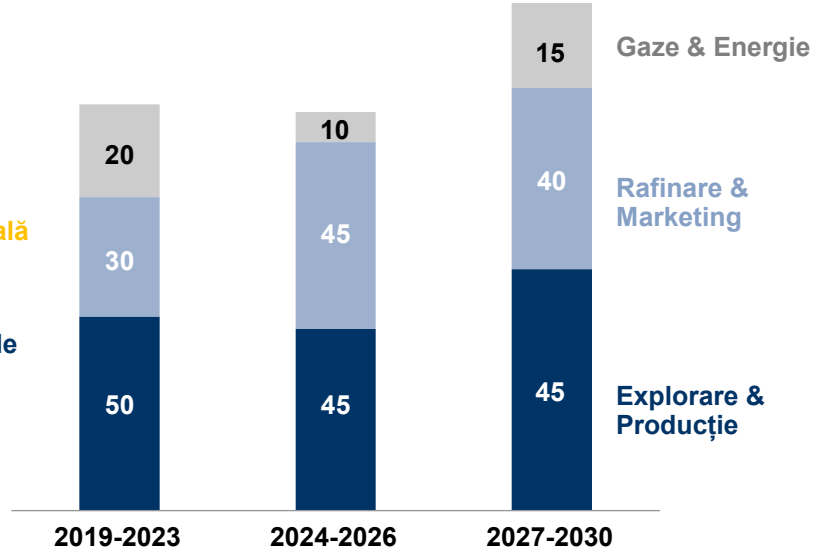


Obținerea unor performanțe financiare solide la nivelul întregii afaceri

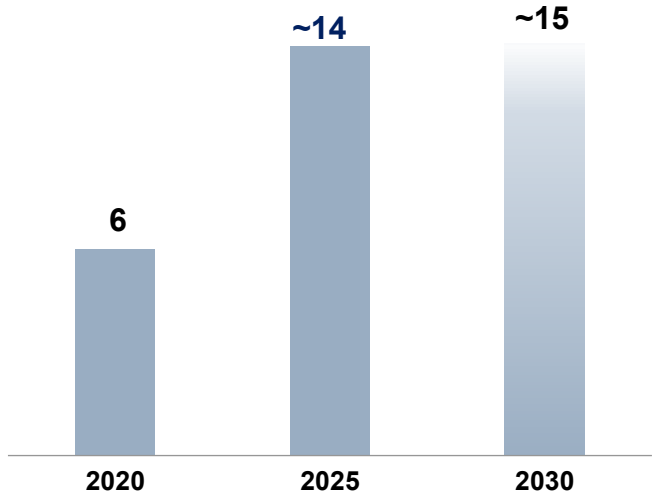
EBIT CCA excluzând elementele speciale pe direcții strategice[1]
mld. EUR



EBIT CCA excluzând elementele speciale pe segmente de activitate[1], %



ROACE CCA excluzând elemente speciale
%



[1] Ajustat pentru contribuția de solidaritate înregistrată în 2023

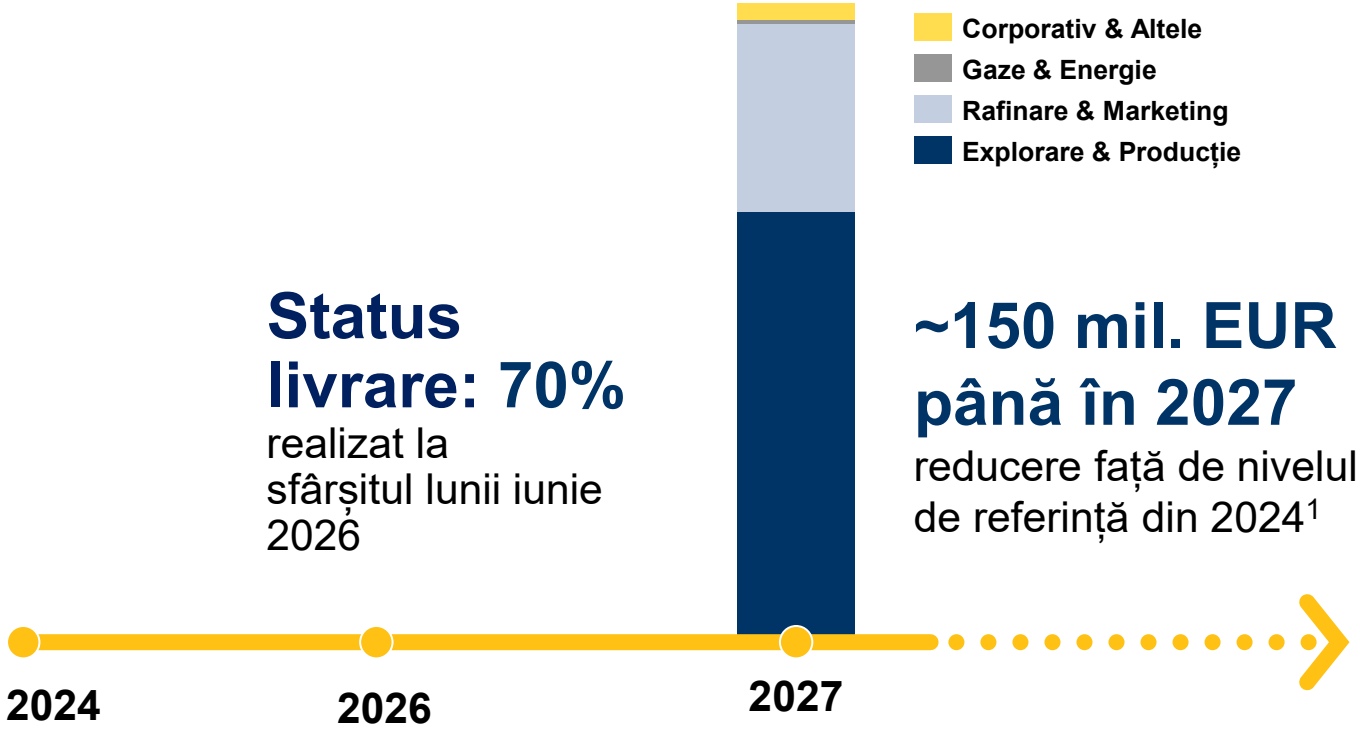
Programele de eficientizare au continuat să consolideze competitivitatea din punct de vedere al costurilor

Cum se creează valoarea

Simplificare și automatizare
- Procese
- Active
- Cheltuieli generale
- Model operațional adaptat scopului

Valorificarea inteligenței artificiale și a datelor
- Îmbunătățirea productivității
- Procese eficiente

Maximizarea valorii integrării
combinarea factorilor de productivitate, cost, capital și performanță în toate segmentele de activitate



[1] Nivel de referință: costurile operaționale din 2024 plus o parte din costurile variabile; impact asupra EBIT

Impactul asupra Rezultatului din exploatare (EBIT) în 2028-2030

Senzitivități	Modificare	Impact in EBIT
Preț țiței Brent	USD +1/baril	~+10 mil. EUR
Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom	USD +1/baril	~+30 mil. EUR
Preț gaze naturale	EUR +1/MWh	~+50 mil. EUR
Rata de schimb EUR/USD	Aprecierea USD cu 10 cenți	~+60 mil. EUR



Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | Strategia 2030

3 | Rezultatele T3/26

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

OMV Petrom

Performanță solidă într-un context de piață și geopolitic provocator

Aspecte cheie T3/26

Rezultat din exploatare CCA excl. elemente speciale
2,8 mld lei
+103% yoy

Flux de trezorerie din activități de exploatare
3,7 mld lei
+67% yoy

ROACE CCA excl. elemente speciale
16,0%
+3,2 pp yoy

- Rata de **utilizare** a rafinăriei: 100%
- **Vânzări de produse raffinate:** +10% yoy*
- **Producție netă de electricitate:** +3%; 12% din producția totală a României
- **Focus continuu pe eficiență:** costul de producție pe bep -6% yoy

Implementarea strategiei continuă

- **Proiectul Neptun Deep**: progres conform planului pentru prima extracție de gaze naturale în S1/27
- **Energie regenerabilă**: ~850 MW[1] de proiecte solare și eoliene cu FID** luat din care > 100 MW[1] în producție; contract EPC[2] semnat pentru un sistem de stocare a energiei de 20 MW la proiectul fotovoltaic Ișalnița
- **Biocombustibili:**
  - construcția instalației SAF/HVO avansează conform planului; fundațiile au fost finalizate; echipamentele specializate esențiale au fost instalate;
  - electrolizoare pentru producția de hidrogen: capacitate instalată de 55 MW

HSSE

TRIR[2]: 0,46

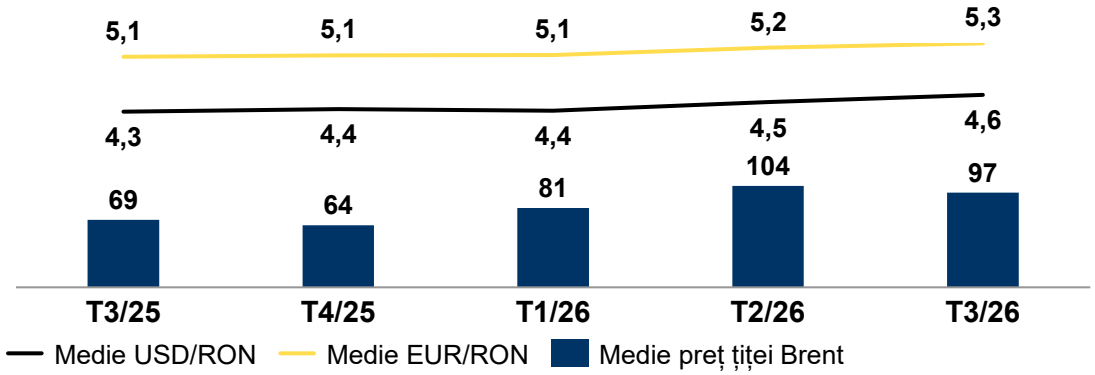
Intensitate GES[3]: -19%

[1] Net pentru OMV Petrom; inclusiv parteneriate: ~1.600 MW în execuție din care ~200 MW în producție; [2] Proiectare, achiziție și construcție; [3] Rata totală a accidentelor înregistrabile, octombrie 2025 - septembrie 2026; [4] Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră 2025 vs. 2019. * yoy= comparativ cu perioada similară a anului precedent; ** FID= final investment decision= decizie finală de investiție

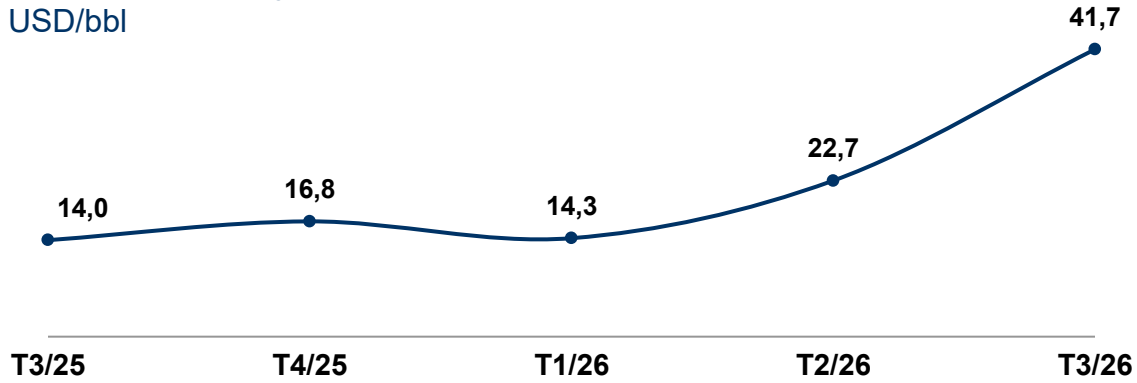
Mediu de piață volatil

Prețuri țiței
USD/bbl

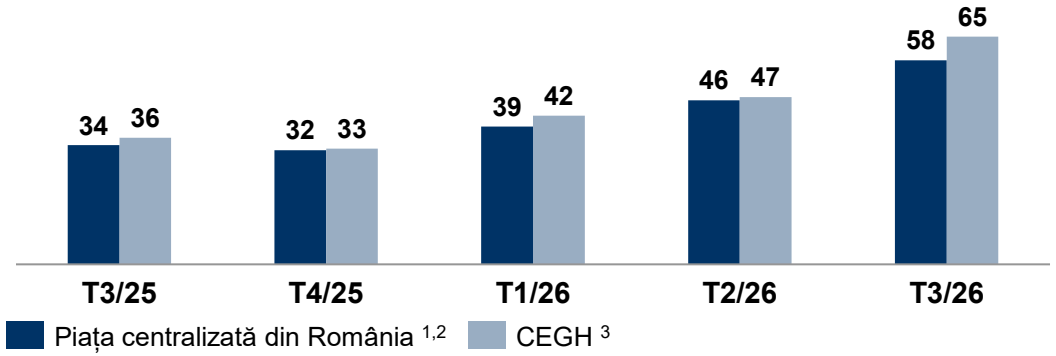
Curs de schimb
RON/USD, RON/EUR



Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom
USD/bbl

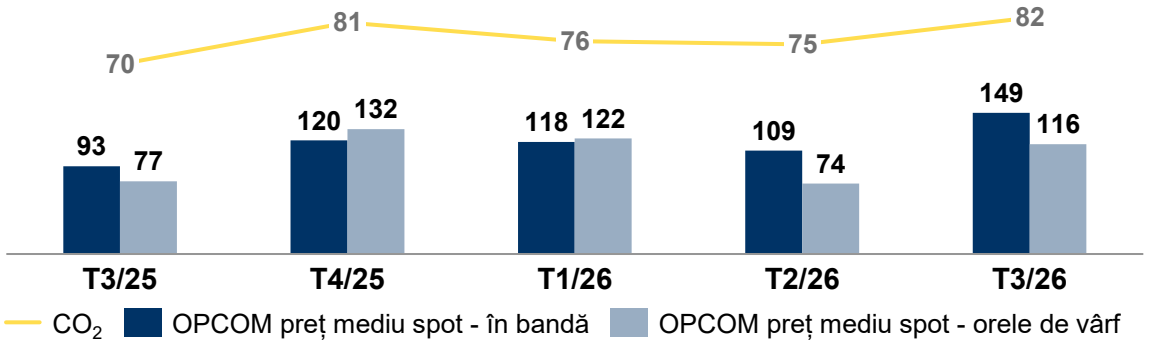


Prețuri gaze naturale[1]
EUR/MWh



Prețuri energie electrică în România[1]
EUR/MWh

Prețuri CO_2
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

Context economic slab

↘	**PIB**	**0,7%** 2025[1]	**-0,6%** S1/26[1]	**-0,5%** 2026e[2]
↘	**Inflație (IPC)**	**9,7%** 2025[3]	**6,6%** sep 26/sep 25[3]	**6,1%** 2026e[3]

România – în categoria recomandată pentru investiţii conform agențiilor majore de rating [4]



Cerere	T3/26 yoy	1-9/26 yoy	2025 yoy
Carburanți[5]	+2%	+2%	-1%
Gaze[6]	-5%	+1%	+1%
Energie[7]	-6%	-3%	-1%

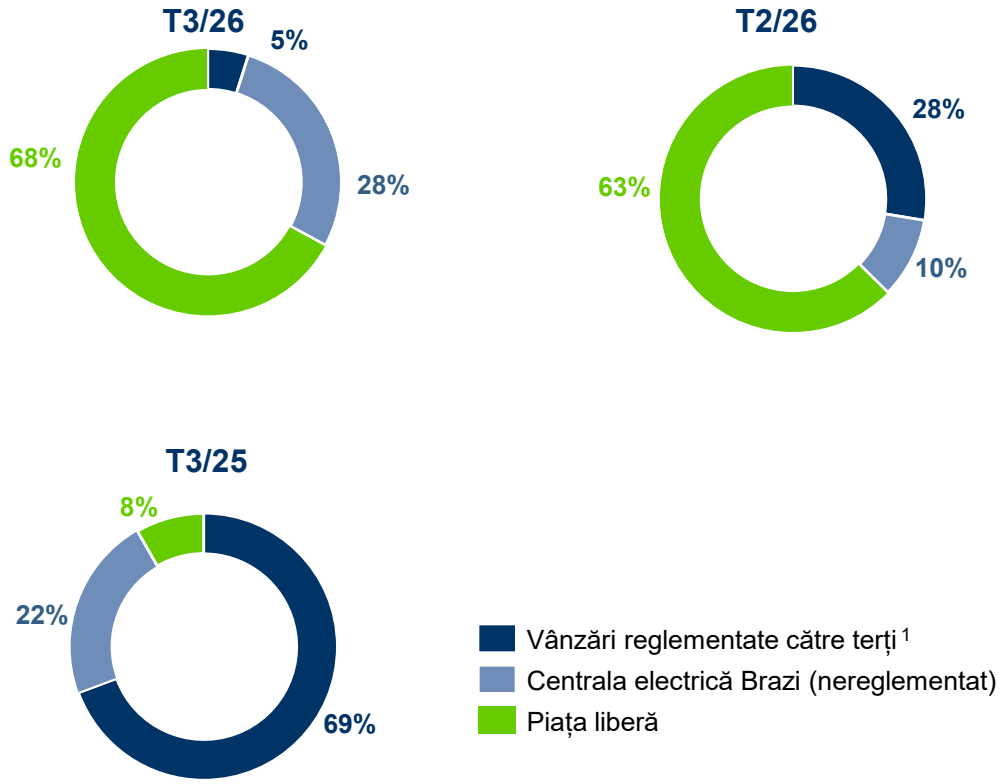
[1] Institutul Național de Statistică (serie brută, raport octombrie 2026; cifre ajustate sezonier: S1/26: -1,6% yoy;T2/26: -1,9 yoy și stabil qoq; [2] FMI, octombrie 2026; [3] Banca Națională a României (www.bnr.ro, captură din 28 octombrie 2026), cifre de final de perioadă; prognoza IPC pe 2026 conform raportului de inflație din august 2026; [4] S&P (octombrie 2026), Fitch (iulie 2026), Moody's (martie 2026); [5] Carburanții se referă doar la motorina și benzina cu amănuntul; estimări OMV Petrom; [6] Conform etimărilor 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 introduse în 2026

Reglementări aplicabile

- **Măsuri de reglementare** în contextul stării de criză pe piața țițeiului și a carburanților:
  - **T3/26:** plafonarea marjelor de marketing pentru benzină și motorină; mecanism flexibil pentru reducerea accizei pentru motorina standard; contribuție de solidaritate
  - Noi inițiative legislative se află în curs
- **Sectorul gazelor naturale rămâne reglementat** până la finalul T1/27 cu un domeniu de aplicare redus (doar gospodăriile 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

Reglementările privind gazele naturale prelungite, cu aplicabilitate mai redusă



[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 – performanță puternică susținută de prețurile mărfurilor

Principalii factori determinanți ai rezultatelor din T3/26

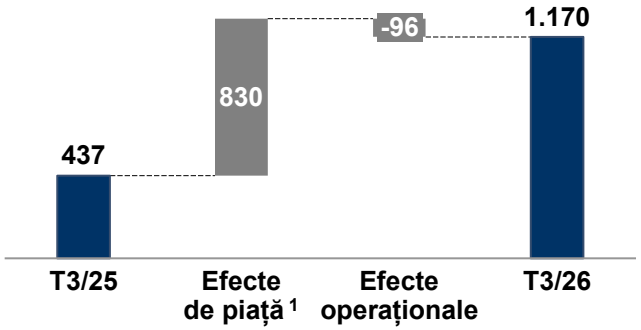
- Prețuri realizate la țiței și gaze naturale mai mari
- Costuri de producție mai mici
- Efect pozitiv al cursului de schimb

- Taxare specifică E&P mai mare
- Volume de vânzări mai mici -7%

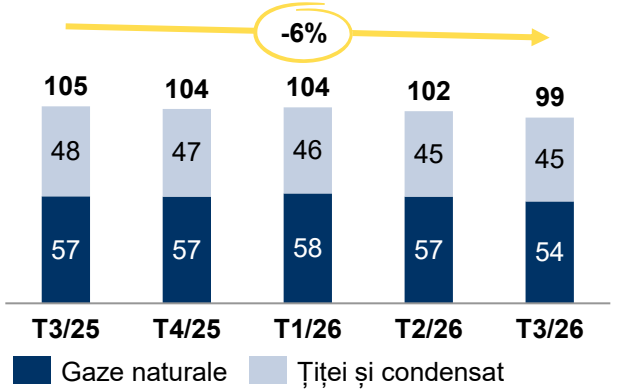
Perspective 2026

- **Țițeiul Brent**: >95 USD/bbl (anterior: 85-95 USD/bbl; 2025: 69 USD/bbl)
- **Producție**[2]: >100 mii bep/zi (2025: 104,5 mii bep/zi)
- **Costul de producție**: similar cu 2025 (2025: 17,8 USD/bep)
- **Investiții**: ~6,6 mld. RON (anterior: 5,6 mild. RON; 2025: 5,6 mld. RON)

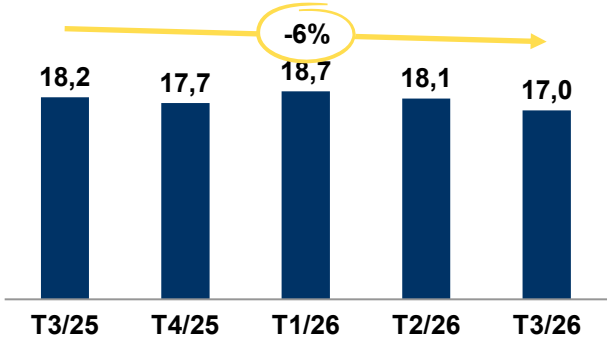
Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale
mil. RON



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 – rată ridicată de utilizare a rafinăriei, în contextul perturbărilor în aprovizionare

Principalii factori determinanți ai rezultatelor din T3/26

- Marjă de rafinare mai mare, +198%
- Rata de utilizare a rafinăriei excelentă: 100%
- Vânzări totale de produse rafinate +10%

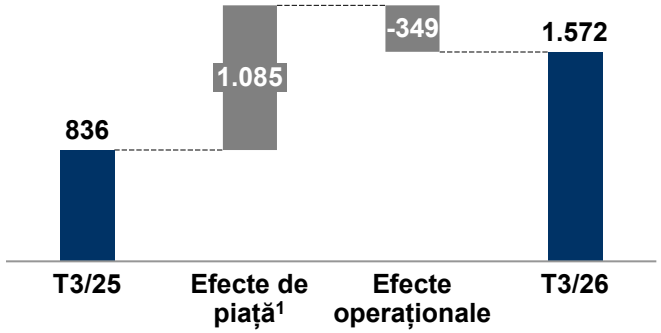
- Plafonarea marjelor a afectat canalele de vânzări
- Costuri logistice și de asigurare a aprovizionarii semnificativ mai mari

Perspective 2026

- **Indicatorul marja de rafinare**: >20 USD/bbl (anterior >15 USD/bbl; 2025: 12,4 USD/bbl)
- **Rata de utilizare a rafinăriei**: >95% (2025: 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**: în creștere vs. 2025

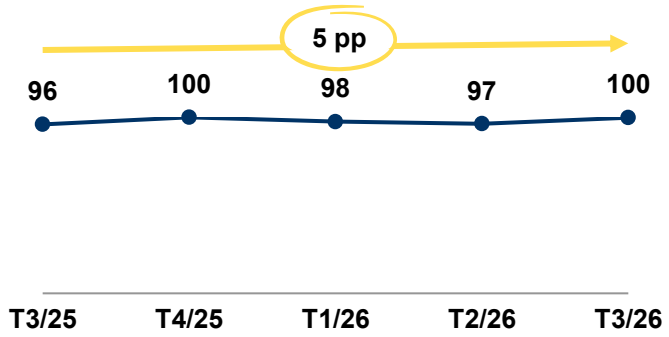
Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale

mil. RON



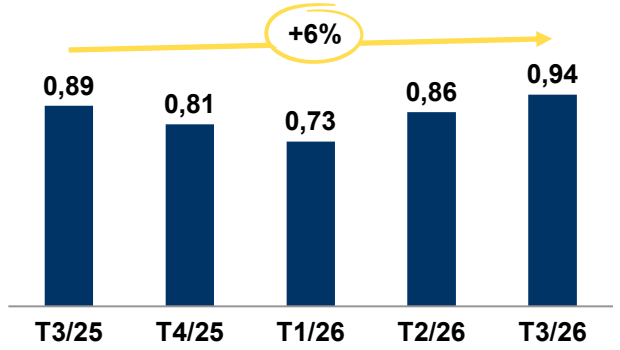
Rata de utilizare a rafinăriei

%



Volume vânzări cu amănuntul

mil. t



[1] Efecte calculate pe baza indicatorului marja de rafinare

G&E – rezultat din electricitate susținut de condițiile de piață mai bune

Principalii factori determinanți ai rezultatelor din T3/26

- Rezultat bun al centralei de la Brazi, marje mai mari de piață
- Marje mai mari la energia electrică achizitionată de la terți

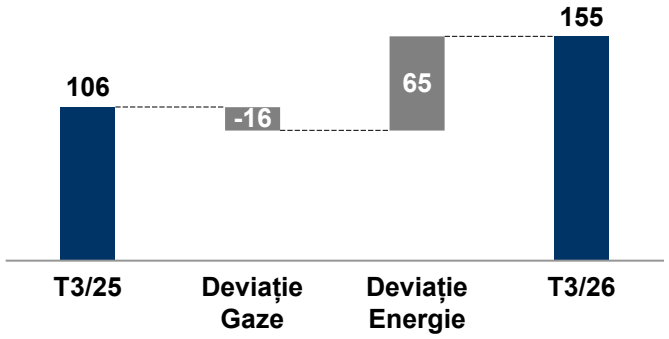
- Volume de vânzări de gaze naturale mai mici, -15%
- Costuri logistice mai mari
- Taxa pe cifra de afaceri mai mare

Perspective 2026

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

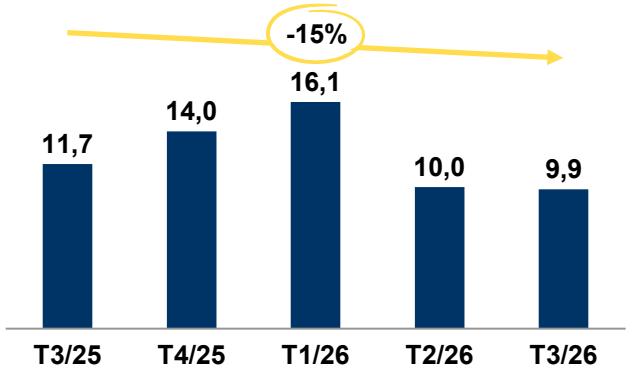
Rezultat din exploatare excluzând elementele speciale

mil. RON



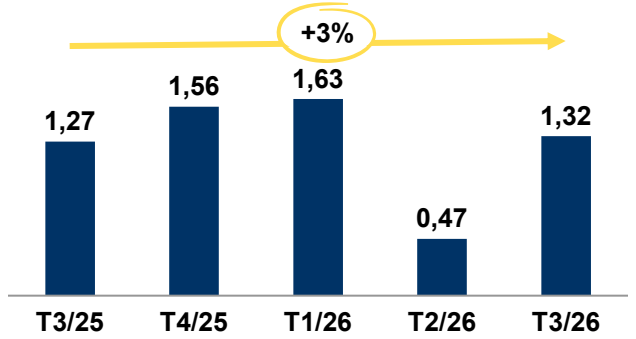
Volume vânzări de gaze naturale

TWh



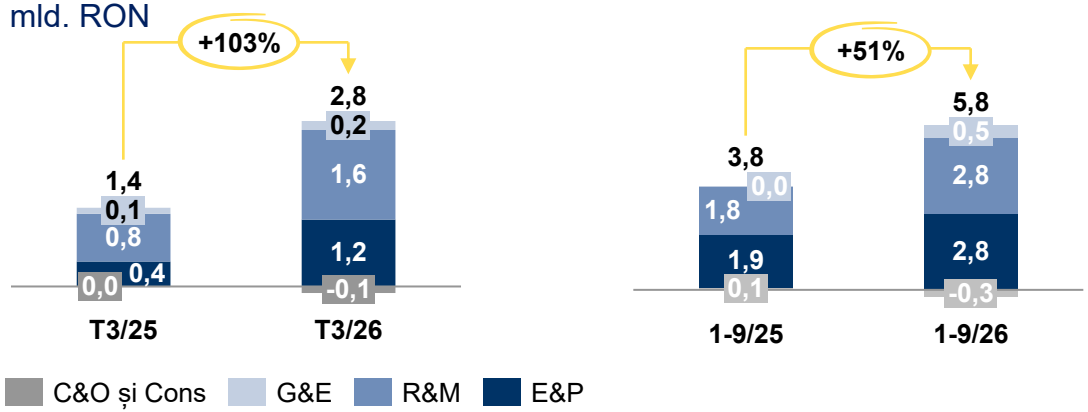
Producție netă de electricitate centrala Brazi

TWh

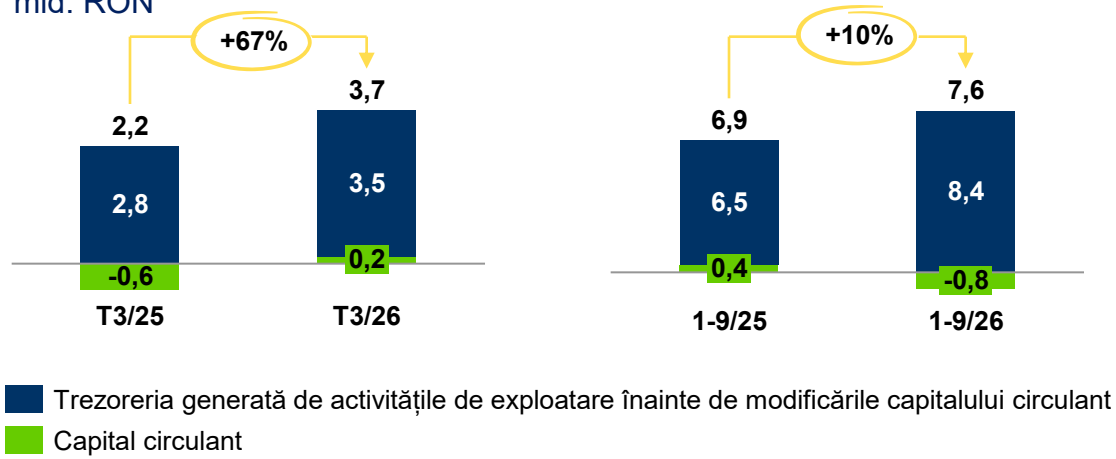


Rezultate reziliente; generare de numerar solidă

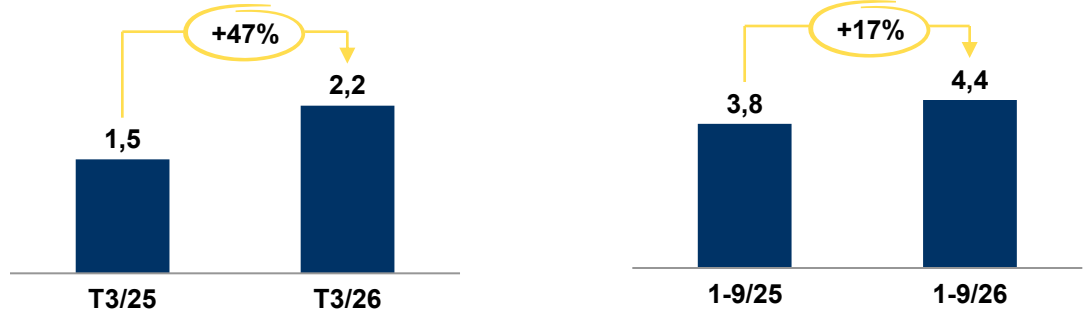
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale
mld. RON



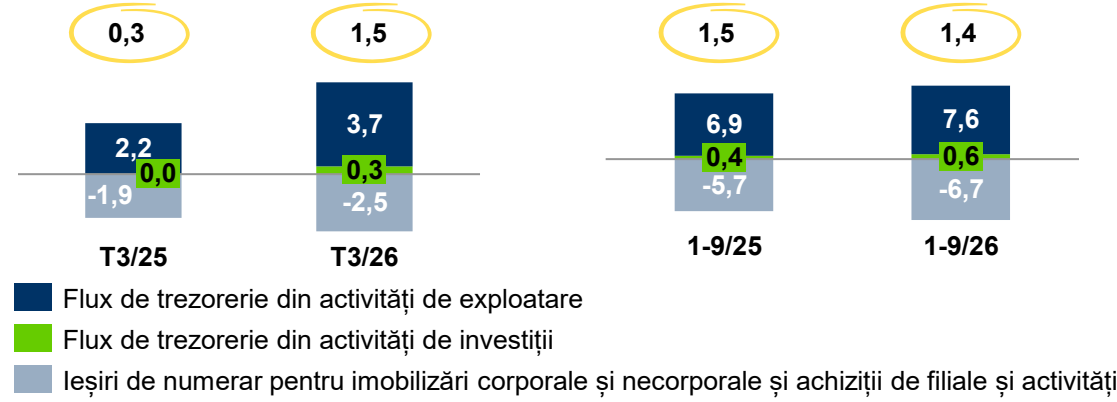
Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare
mld. RON



Profit net CCA excluzând elemente speciale[1]
mld. RON



Flux de trezorerie extins[2]
mld. RON



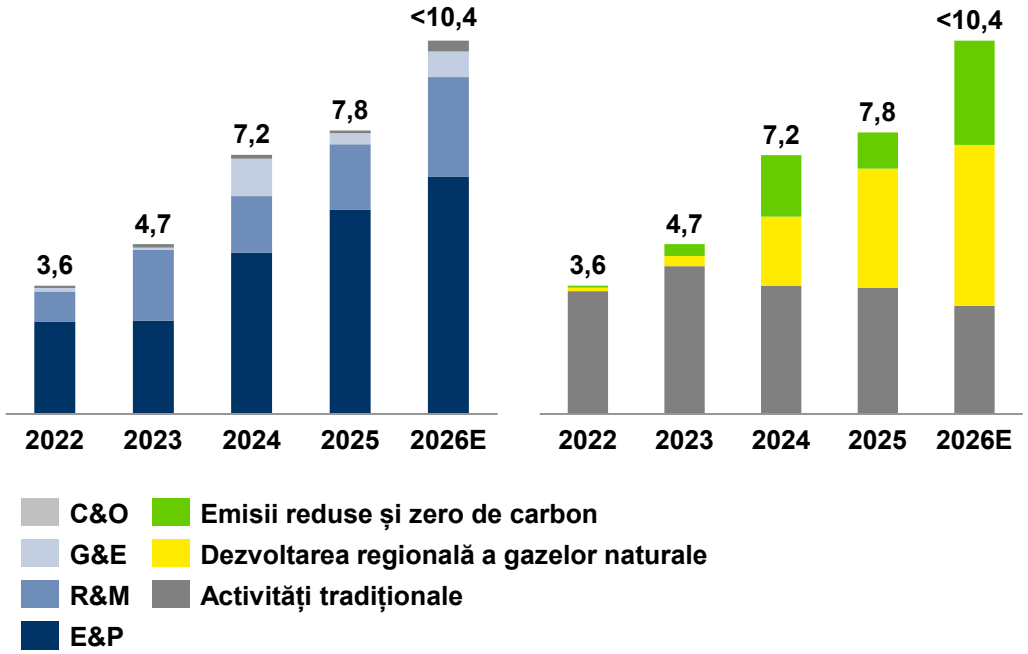
[1] Atribuibil acționarilor societății-mamă; [2] Înainte de plata dividendelor

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

Investiții la nivel de Grup[1]

mld. RON

pe segmente de activitate și piloni strategici



1-9/26

- **6,6 mld. RON:**
  - Proiectul Neptun Deep în fază de execuție
  - 18[2] sonde noi și sidetrack-uri; >410 reparații capitale la sonde
  - Unitatea nouă de produse aromatice
  - Unitatea de producție SAF/HVO[3] în Petrobrazi
  - Proiecte de energie electrică din surse regenerabile

2026E

- **< 10,4 mld. RON:**
  - Proiectul Neptun Deep
  - ~30[2] sonde noi și sidetrack-uri; ~540 reparații capitale la sonde
  - Unitatea de producție SAF/HVO[3] în Petrobrazi
  - Proiecte de energie electrică din surse regenerabile
  - Investiții anorganice potențiale: < 0,4 mld RON

[1] Inclusiv investițiile de explorare și evaluare capitalizate; [2] Nu include sondele de dezvoltare din Neptun Deep și nici sondele forate în cadrul contractelor pentru creșterea producției; [3] SAF/HVO: SAF = sustainable aviation fuel = combustibil sustenabil pentru aviatie; HVO = hydrotreated vegetable oil = bio diesel



Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | Strategia 2030

3 | Rezultatele T3/26

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

OMV Petrom

Perspective

Îndrumare pentru 2026-2028

Indicatori	Realizat 1-9/26	Asumpții / Ținte 2026	Asumpții / Ținte medii 2027-2028 [1]
Preț țiței Brent	94 USD/bbl	>95 USD/bbl (anterior: 85-95 USD/bbl)	75 USD/bbl
Producție[2]	101,7 mii bep/zi	>100 mii bep/zi	>140 mii bep/zi (anterior: >130 mii bep/zi)
Indicatorul marja de rafinare	26,5 USD/bbl [3]	>20 USD/bbl (anterior: >15 USD/bbl)	8-9 USD/bbl
Investiții	6,6 mld. RON	<10,4 mld. RON (anterior: <9,4 mld. RON)	~6 mld. RON
Flux de trezorerie extins înainte de plata dividendelor	1,4 mld. RON	Neutru (anterior: Negativ)	Pozitiv

[1] În curs de revizuire; [2] Înainte de posibile vânzări de active; [3] Indicatorul marja de rafinare, neajustat pentru prevederile OUG 19/2026 aplicabile in T2/26

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 acesteia și intensificarea intervențiilor guvernamentale au afectat semnificativ corelațiile și tendințele obișnuite, astfel încât senzitivitățile 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 T3/26

4 | Perspective

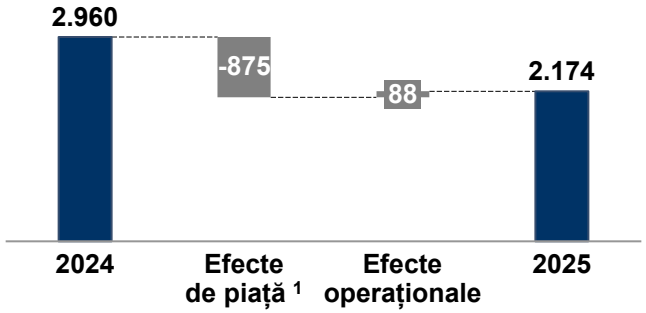
5 | Rezultatele anului 2025

6 | Anexa

OMV Petrom

Rezultate solide în toate segmentele de activitate

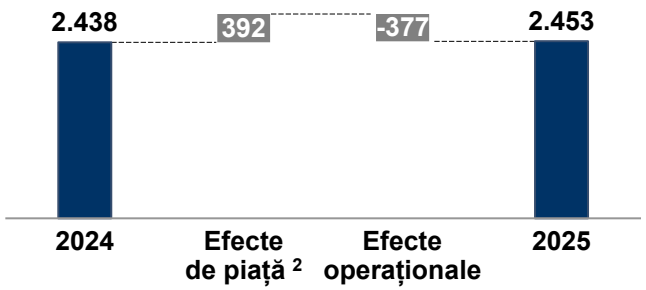
E&P
mil. lei



- Prețul 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

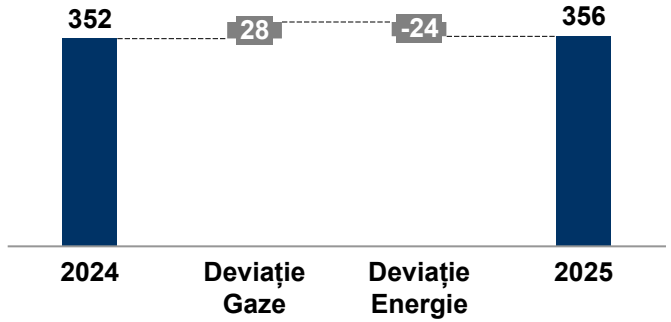
R&M și G&E
mil. lei



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

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

G&E
mil. lei



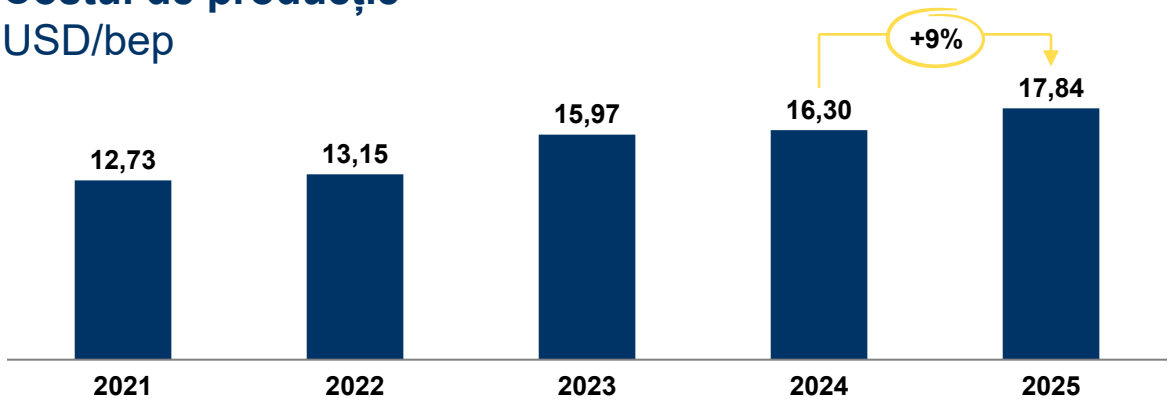
- Volume de vânzări mai mari de gaze naturale
- Volume de vânzări mai mari de electricitate
- Marje bune din electricitatea achiziționată de la terți și din tranzacțiile pe piața de echilibrare și servicii auxiliare

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

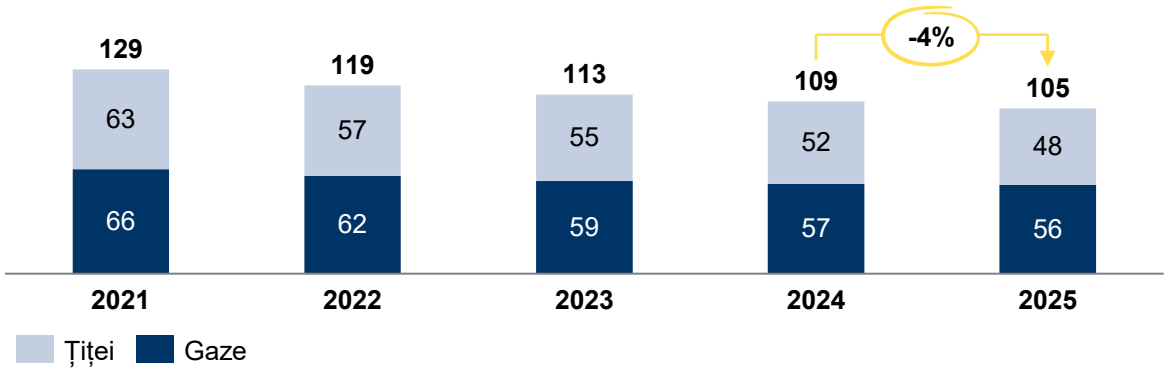
[1] Efectele de piață sunt definite ca efecte din prețul țițeiului și al gazelor naturale, impactul cursului de schimb asupra veniturilor, impactul prețurilor asupra redevențelor (inclusiv suprataxarea pe gaze naturale); [2] Efectele de piață se bazează pe indicatorul marja de rafinare

Explorare & Producție

Costul de producție
USD/bep



Producție de hidrocarburi
mii bep/zi



Factori-cheie 2025 vs. 2024

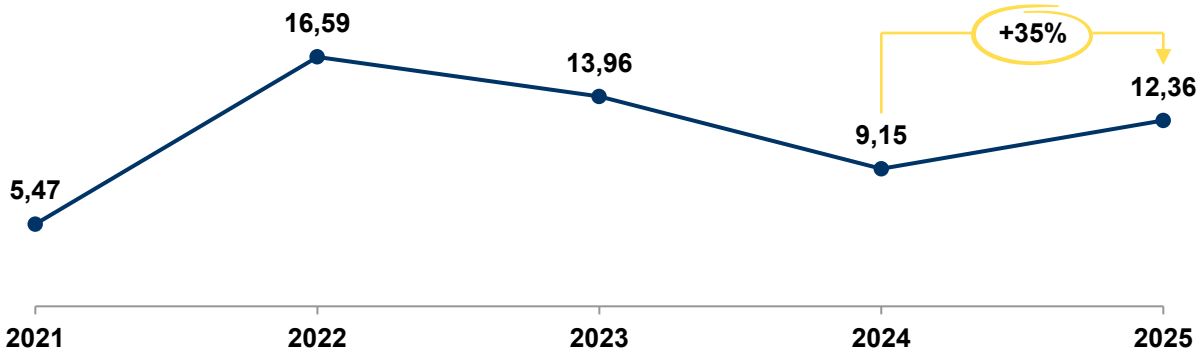
- Producție disponibilă pentru vânzare mai mică
- Curs de schimb nefavorabil
- Taxa pe construcții nou introdusă

- Declin natural
- Lucrări de mentenanță planificate

- Producția rezultată în urma reparațiilor capitale la sonde și din sondele noi

Rafinare & Marketing

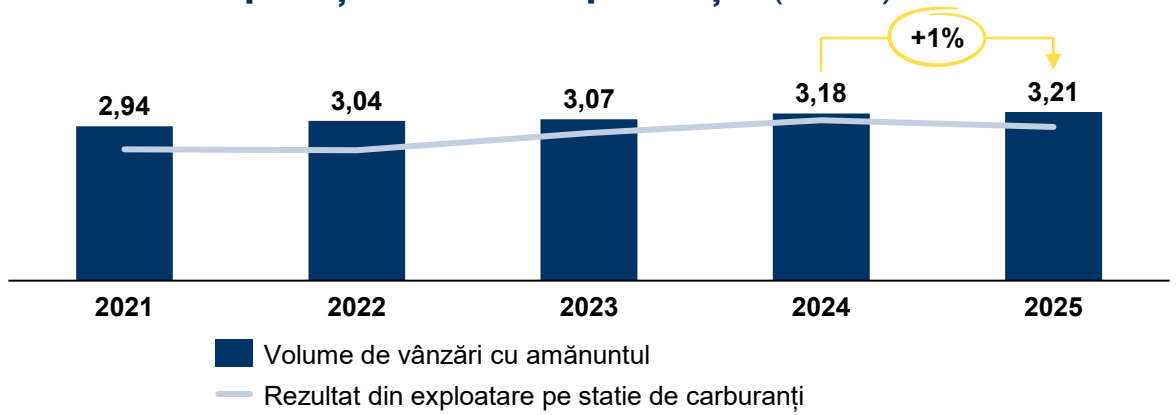
Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom
USD/bbl



Factori-cheie 2025 vs. 2024

- Diferențiale mai mari pentru distilate medii

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



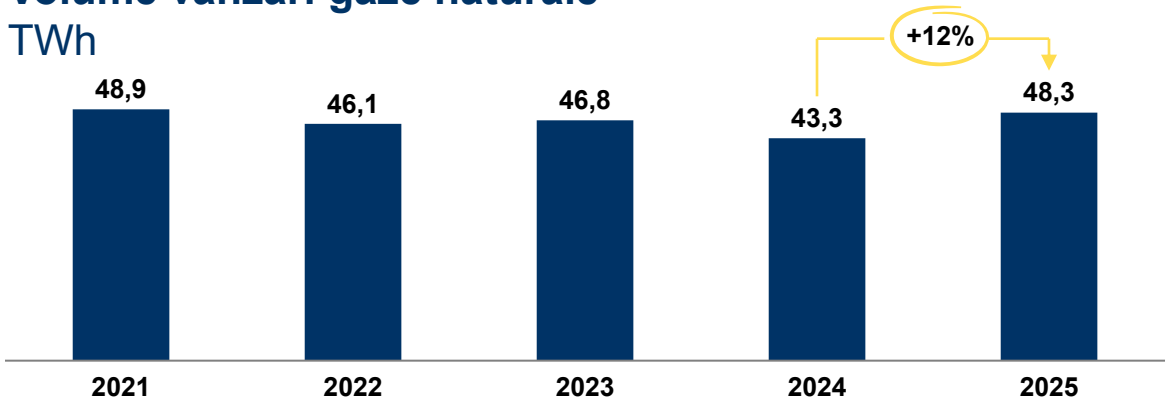
- Volume vânzări cu amănuntul +1%
- Performanța activității cu produse complementare ușor mai bună
- Rezultatul operațional pe stație[1] +4,5% CAGR 2021-2025 [1]
- Vânzări de produse rafinate -5% (revizia planificată a rafinăriei în 2025)

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

Gaze & Energie

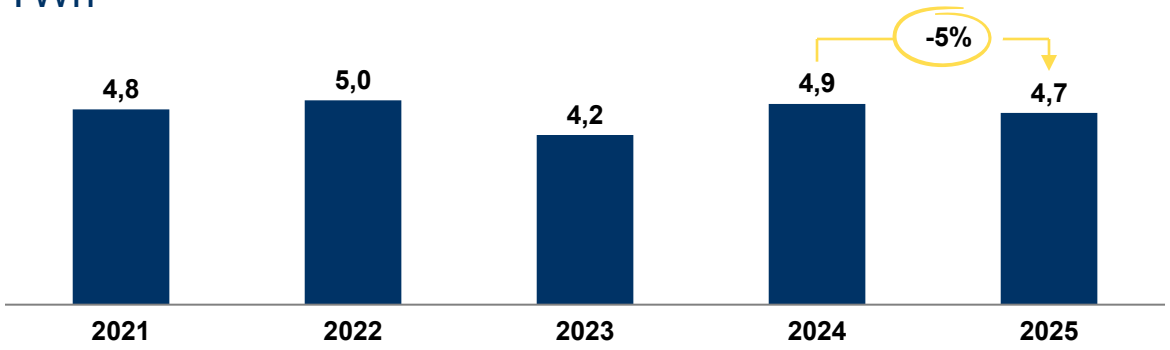
Volume vânzări gaze naturale

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)

- MACEE[1] 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 T3/26

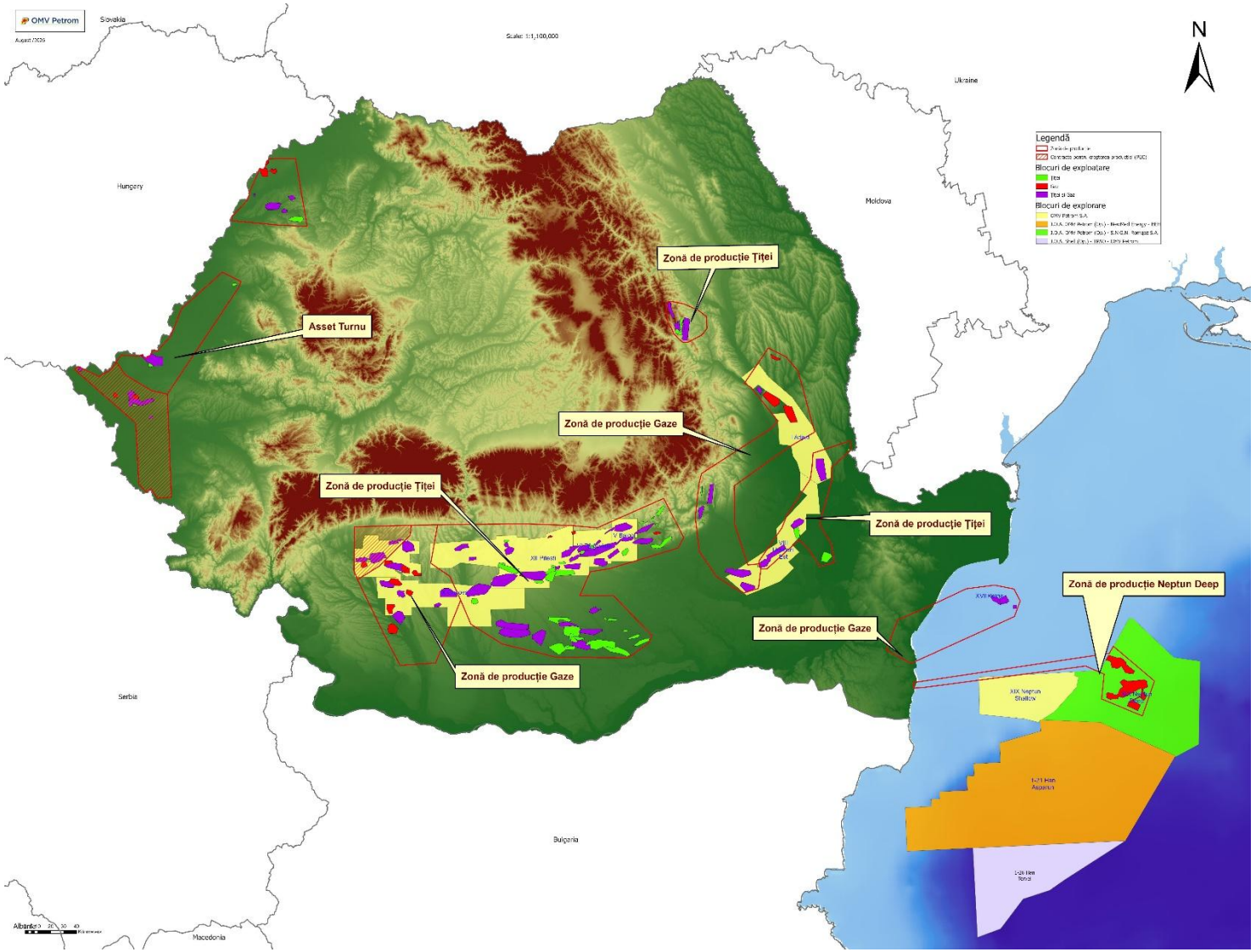
4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2025

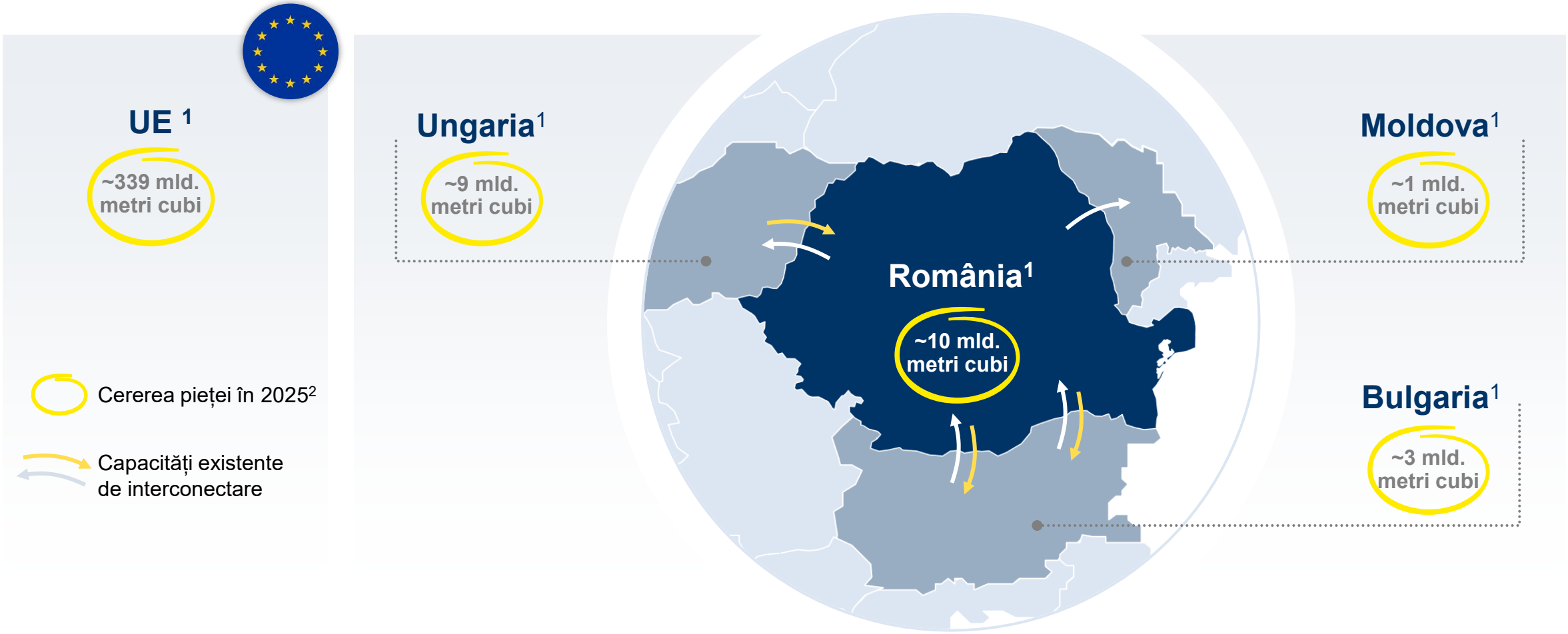
6 | Anexa

OMV Petrom

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

Surse țiței

Producție:
OMV Petrom

23%

Importuri:
diverse surse

77%

Transport: Conpet

Rafinării

Rafinării
capacitate combinată
~13 mil t pe an

Țiței procesat[1]
~11,5 mil t pe an din care
~8,9 mil t din import

66%

- Petrobrazi
  OMV Petrom
- Rompetrol
  (Petromidia, Vega)
- Lukoil
  (Petrotel)

Importuri produse petroliere

34%

Distribuție

OMV

Rompetrol, Lukoil, Mol, alții
(GAZPROM, NIS, SOCAR, distribuitori independenți)

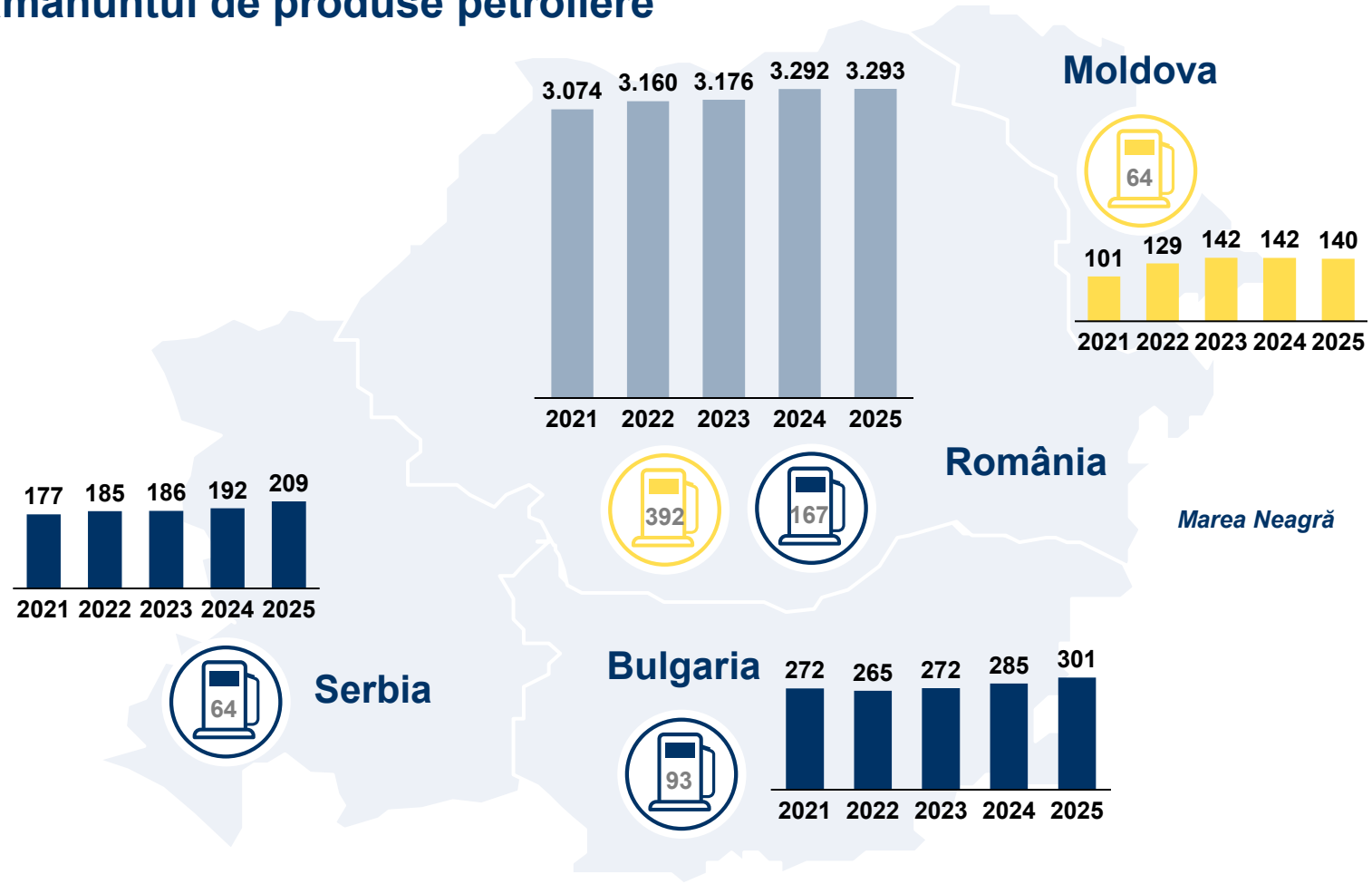
[1] Doar țiței procesat (nu sunt incluse alte materii prime). Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule OMV Petrom

Grupul OMV Petrom număr de stații

780 de stații la sfârșitul anului 2025

Vânzări cu amănuntul de produse petroliere

mil. litri



OMV

778 Număr total de stații

Imaginea de ansamblu în 2025

Reglementare

Autoritatea de reglementare

Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)

Surse

Producţie:

OMV Petrom

Romgaz, BSOG, …

90%

Importuri nete:

diverse

10%

Depozitare: Romgaz, Depomureş

Transport: Transgaz

Surse:

OMV Petrom

Romgaz, Engie România, E.ON Energie România, ...

Distribuţie

Distrigaz Sud (Engie), Delgaz Grid (E.ON), ...

Cerere

- Căldură şi electricitate, incl. OMV Petrom
- Industrial/ Comercial
- Rezidenţial
- Consum tehnologic
- Export

Sursa: rapoarte lunare ANRE

Piața de electricitate din România

Imaginea de ansamblu în 2025

Reglementare

Autoritatea de reglementare

Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)

Surse

Producţie:

Cărbune	14%
Gaze	20%
Nuclear	22%
Regene-rabile	19%
Hidro	25%

Import

Operator Sistem Transport & Distribuţie (TSO & DSO)

Pieţe

- Contracte la termen (mediu – lung) (OPCOM / bilateral)
- Piaţa spot (DAM / ID) (OPCOM)
- Servicii de sistem & Piaţa de echilibrare (TSO)
- Piaţa transfrontalieră

Distribuţie

Operatori distribuţie (DSO)

Cerere

- Piaţa internă
- Export

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 net[1]	**2.864**	**10.301**	**4.030**	**4.190**	**3.058**
Profit net CCA excluzând elemente speciale[1]	**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

Indicatori cheie

în mil RON	2021	2022	2023	2024	2025	T1/25	T2/25	T3/25	T4/25	T1/26	T2/26	T3/26
Venituri din vânzări	26,011	61,344	38,808	35,765	36,592	8,953	8,074	9,809	9,756	9,574	11,740	13,851
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	1,505	2,782
Rezultat din exploatare [1]	3,709	12,039	7,554	4,855	2,756	1,242	954	1,146	-587	1,343	1,152	2,788
Rezultat din exploatare înainte de depreciere	7,209	17,159	10,812	9,026	7,052	2,085	1,725	2,257	984	2,284	2,114	3,697
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	1,066	2,249
Profit net atribuibil acționarilor	2,864	10,301	4,030	4,190	3,058	1,070	1,019	1,345	-375	1,028	774	2,256
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	1,250	3,651
Flux de trezorerie extins după plata de dividende	3,003	3,794	-717	-3,717	-1,356	1,092	-2,646	315	-117	634	-4,120	1,238
Active imobilizate	32,655	32,218	35,373	38,756	43,380	40,249	41,184	43,328	43,380	43,852	45,986	47,878
Total capitaluri proprii	34,214	40,508	39,379	39,118	38,177	40,188	38,456	39,803	38,177	39,204	36,402	38,668
Datorii nete/(numerar net)	-9,391	-13,463	-12,551	-8,076	-5,176	-8,097	-5,450	-5,748	-5,176	-5,772	-1,592	-2,782
Investiții	2,821	3,551	4,704	7,171	7,841	1,403	1,913	1,914	2,612	1,594	2,152	2,891
Profit pe actiune 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	0.0171	0.0361
Profit pe acțiune (RON) [2]	0.0470	0.1684 [4]	0.0647 [5]	0.0672 [6]	0.0491 [7]	0.0172	0.0163	0.0216	- 0.0060	0.0165	0.0124	0.0362
ROACE CCA excluzând elemente speciale (%)	13% [3]	38% [4]	27% [5]	15% [6]	14% [7]	13%	13%	13%	14%	14%	14%	16%
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%	110%	96%	118%							
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	9,296	9,216

[1] Taxele specifice E&P în România pentru **1-9/26** s-au ridicat la 1.737 mil. RON, reprezentând ~23% din veniturile totale din hidrocarburi ale E&P (taxele specifice pentru gaze offshore reprezintă ~17% din veniturile E&P din gaze offshore) și includ redevențe (676 mil. RON) și supra-taxarea pe ţiţei şi gaze naturale (1.060 mil. RON). Impozitul suplimentar asupra veniturilor a fost de 213 mil. RON. Taxa pe construcții plătită pentru tot anul 2026 a fost de 74 mil. RON. Contribuția de solidaritate a fost de 427 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 ţiţei şi gaze naturale (669 mil. RON). Taxarea suplimentară a gazelor naturale și energiei electrice în G&E a fost de 169 mil. RON. Noul mpozitul 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 cerinţele 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 plătite 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 2027

4 februarie: Rezultate T4 2026

22 aprilie: Adunarea Generală Anuală a Acționarilor

29 aprilie: Rezultate T1 2027

30 iulie: Rezultate T2 2027

29 octombrie: Rezultate T3 2027