



**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2018**

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, **OMV Petrom S.A.**, o societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei, divizat în 56.644.108.335 acțiuni ordinare, nominative având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), anunță prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare “**AGOA**”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, la data de 26 aprilie 2018, începând cu ora 09:00 (ora României), la **Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România**, după cum urmează,

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:

Capital Social: 5.664.410.833,50 lei

Valoare nominala per acțiune: 0,1 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tipuri acțiuni: comune, nominative:

Număr total acțiuni: 56.644.108.335

Acțiuni cu drept de vot: 56.644.108.335

Număr total de drepturi de vot: 56.643.903.559

Acțiuni cu drept de vot suspendat: 204.776

B. Rezultatele din cadrul AGOA din 26 aprilie 2018

1. Pentru numirea domnului Ovidiu Găitan în calitate de secretar al AGOA, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 40.587.041.102 acțiuni reprezentând 71,65271% din capitalul social și 71,65297% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 40.587.041.102;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 40.587.041.102 reprezentând 71,65271% din capitalul social;



- Voturi:
 - o Pentru: 40.587.041.102 reprezentând 71,65271% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

2. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2017, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.056.630.395;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.056.630.395, reprezentând 86,60500% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.056.630.395 reprezentând 86,60500% din capitalul social și 100% din voturile exprimate
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 5.108.200 voturi.

3. Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea situațiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2017 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2017, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.056.630.395;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.056.630.395, reprezentând 86,60500% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.056.630.395 reprezentând 86,60500% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri 5.108.200 voturi.



4. Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.056.597.912;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.056.597.912, reprezentând 86,60494% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.056.597.912 reprezentând 86,60494% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 5.140.683 voturi.

5. Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2017, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative

4.a privind aprobarea propunerii Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2017, după cum urmează:

(i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o sumă de 72.091.694,13 RON

(ii) **distribuirea de dividende în sumă brută de 0,020 RON/acțiune**; plata dividendelor va fi efectuată în RON către acționarii OMV Petrom, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la Data de Înregistrare stabilită de această AGOA, începând cu Data Plății stabilită de această AGOA; valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metoda de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită prin lipsă la două zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A. cu modificările și completările subsecvente; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând rata de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită prin lipsă la două zecimale; suma dividendelor nete de plată va reprezenta diferența dintre dividendul brut rotunjit la două zecimale prin lipsă și suma aferentă impozitului rotunjit în plus/în minus conform prevederilor legale,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.061.738.595;



- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.061.738.595, reprezentând 86,61401% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.061.738.595 reprezentând 86,61401% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

4.b privind aprobarea, în linie cu cerințele legislației pieței de capital pentru plata dividendelor, ca plata dividendelor să se efectueze prin intermediul Depozitarului Central S.A. (i) prin participanții la sistemul de compensare-decontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale S.A., **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.061.706.112;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.061.706.112, reprezentând 86,61396% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.061.706.112 reprezentând 86,61396% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 32.483 voturi.

6. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.061.706.112;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.061.706.112, reprezentând 86,61396% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.061.703.336 reprezentând 86,61395% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 2.776 voturi;
 - o Abțineri: 32.483 voturi.



7. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.056.628.751;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.056.628.751, reprezentând 86,60499% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.056.628.751 reprezentând 86,60499% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 5.109.844 voturi.

8. Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA, privind numirea a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom

7.1 Pentru numirea Dnei Sevil Shhaideh in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Mihai Busuioc, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 48.219.333.117;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 48.219.333.117, reprezentând 85,12682% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 41.492.235.762 reprezentând 73,25075% din capitalul social și 86,04896% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 6.727.097.355 voturi;
 - o Abțineri: 842.400.478 voturi.

7.2 Pentru numirea Dlui. Hans Christopher Veit, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Johann Pleininger, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.061.692.978;



- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.061.692.978, reprezentând 86,61393% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 42.576.847.488 reprezentând 75,16553% din capitalul social și 86,78226% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 6.484.845.490 voturi;
 - o Abțineri: 42.776 voturi.

9. Pentru punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a AGOA, privind stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere, respectiv

- o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 48.219.461.416;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 48.219.461.416, reprezentând 85,12705% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 48.219.099.700 reprezentând 85,12641% din capitalul social și 99,99924% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 361.716 voturi;
 - o Abțineri: 842.277.179 voturi.

10. Pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGOA, privind numirea auditorului financiar al Societății, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar

Pentru 9.a privind aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2018, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.061.701.112;



- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.061.701.112, reprezentând 86,61395% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 37.370.654.158 reprezentând 65,97447% din capitalul social și 76,17072% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 11.691.046.954 voturi;
 - o Abțineri: 37.483 voturi.

Pentru 9.b privind aprobarea remunerației în cuantum de 500.170 Euro ce va fi plătită auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2018, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.061.693.736;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.061.693.736, reprezentând 86,61393% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 37.370.645.692 reprezentând 65,97446% din capitalul social și 76,17072% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 11.691.048.044 voturi;
 - o Abțineri: 44.859 voturi.

11. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de 25 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de 24 mai 2018 ca Ex-Date, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.061.738.595;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.061.738.595, reprezentând 86,61401% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.061.738.595 reprezentând 86,61401% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.



12. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea, datei de 19 iunie 2018 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2017, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.061.706.112;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.061.706.112, reprezentând 86,61396% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.061.706.112 reprezentând 86,61396% din capitalul social și 100% din voturile exprimate
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 32.483 voturi.

13. Pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi a AGOA, privind împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Stefan Waldner, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Stefan Waldner pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.061.738.595 acțiuni reprezentând 86,61401% din capitalul social și 86,61433% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.061.738.595;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.061.738.595, reprezentând 86,61401% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.061.738.595 reprezentând 86,61401% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 0 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.