

**Hotărârea nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
19 aprilie 2019**

**Resolution no. 2
of the Ordinary General Meeting of
Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
19 April 2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), ținută în data de **19 aprilie 2019 începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferințe “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, București, România**, la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

The Ordinary General Meeting of Shareholders of **OMV PETROM S.A.**, a company managed in a two-tier system, incorporated and functioning under the laws of Romania, registered with the Trade Registry Office of Bucharest Court under number J40/8302/1997, fiscal code 1590082, having its headquarters at 22 Coralilor Street, District 1, Bucharest (“Petrom City”), with a subscribed and paid share capital of RON 5,664,410,833.50 divided in 56,644,108,335 common, nominative shares having a face value of RON 0.1 each (hereinafter referred to as “**OMV Petrom**” or the “**Company**”), held on **19 April 2019 starting with 10:00 o'clock (Romania time), at Crowne Plaza Hotel, “Crown Ballroom” conference room, 1 Poligrafiei Boulevard, District 1, Bucharest, Romania**, at the first convening (hereinafter referred to as the “**OGMS**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ... din 15 martie 2019 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 15 martie 2019,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**Actul Constitutiv**”),
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („**Regulamentul nr. 4/2013**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 4, 9, 10 și 11, după cum urmează:

Punctul 4. a) În prezența acționarilor reprezentând% din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, cu votul

Considering:

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. ... of 15 March 2019 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 15 March 2019,
- OMV Petrom’s Articles of Association in force as of 23 May 2011 (the “**Articles of Association**”),
- Companies’ Law no. 31/1990, republished, with its subsequent amendments and supplementations (“**Companies’ Law**”),
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations (“**Issuers’ Law**”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations (“**Regulation no. 5/2018**”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 4/2013 regarding shares underlying depository receipts (“**Regulation no. 4/2013**”),

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 4, 9, 10 and 11, as follows:

Item 4. a) In the presence of the shareholders representing% of the share capital and % of the total voting rights, with the

afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018, după cum urmează:**

- (i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o sumă de **35.843.034,44 RON**
- (ii) distribuirea de dividende în sumă brută de **0,0270 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 (Data de Înregistrare propusă a fi aprobată de AGOA fiind **23 mai 2019**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **13 iunie 2019**; valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită prin lipsă la două zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A., cu modificările și completările subsecvente; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând rata de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită prin lipsă la două zecimale; suma dividendelor nete de plată va reprezenta diferența dintre dividendul brut rotunjit la două zecimale prin lipsă și suma aferentă impozitului rotunjit în plus/ în minus conform prevederilor legale.

Punctul 4. b) În prezența acționarilor reprezentând% din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă, în linie cu cerințele legislației pieței de capital pentru plata dividendelor, ca plata de dividende sa se efectuează de către Depozitarul Central S.A. (i) prin participanții la sistemul acestuia de compensare-decontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale S.A.**

affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the Executive Board's proposal regarding the allocation of the profits, determined according to the law, for the financial year ended at 31 December 2018, as follows:**

- (i) to reserves from fiscal facilities (reinvested profit) an amount of **RON 35,843,034.44**
- (ii) dividends with a gross value amounting to **RON 0.0270 per share**; the payment of dividends is to be made in RON to OMV Petrom's shareholders registered with the shareholders registry kept by Depozitarul Central S.A. on the **Record Date** established by this OGMS (the Record Date proposed to be approved by OGMS is **23 May 2019**), starting with the **Payment Date** established by this OGMS (the Payment Date proposed to be approved by OGMS is **13 June 2019**); the net dividend and related tax on dividend is to be determined using the following computation method: the gross dividend corresponding to each shareholder will be computed by multiplying the number of shares held at the Record Date by the respective shareholder with the gross dividend per share; the resulting amount will be then rounded down to two decimals according to the Code of Depozitarul Central S.A. with its subsequent amendments and supplementations; afterwards, the tax on dividend will be computed by applying the relevant tax rate to gross dividends already rounded down to two decimals; the amount of the net dividend to be paid will represent the difference between the gross dividend rounded down to two decimals and the amount of the related tax on dividends rounded up/down according to the legal provisions.

Item 4. b) In the presence of the shareholders representing% of the share capital and % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves, in line with the capital market legislation requirements for the payment of dividends, that the payment of dividends is made through Depozitarul Central S.A. (i) via the participants in its clearing-settlement and registry system and, where appropriate, (ii) via the payment agent BRD Groupe Societe Generale S.A.**

Punctul 9. În prezența acționarilor reprezentând% din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **23 mai 2019** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **22 mai 2019** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 10. În prezența acționarilor reprezentând% din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu Articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, **data de 13 iunie 2019** ca **Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2018**, calculată în conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 11. În prezența acționarilor reprezentând% din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 19 aprilie 2019, în București, în 3 exemplare originale.

Item 9. In the presence of the shareholders representing% of the share capital and % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves**, in accordance with article 176, paragraph (1) of the Regulation no. 5/2018, **23 May 2019** as **Record Date** for identifying the shareholders upon which the resolutions of the OGMS will take effect, computed as per article 86, paragraph (1) of Issuers' Law and **22 May 2019** as **Ex-Date**, computed as per article 2 paragraph (2) letter l) of Regulation no. 5/2018.

Item 10. In the presence of the shareholders representing% of the share capital and % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves**, in accordance with Article 176, paragraph (1) of the Regulation no. 5/2018, **13 June 2019** as **Payment Date for payment of dividends for 2018 financial year**, computed as per article 178, paragraph (2) of Regulation no. 5/2018 .

Item 11. In the presence of the shareholders representing% of the share capital and % of the total voting rights, with the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the empowerment of Mrs. Christina Verchere, President of Executive Board and Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to perform any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolutions. Mrs. Christina Verchere may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

This resolution is signed today, 19 April 2019, in Bucharest, in 3 original counterparts.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board