

**Reguli și proceduri ale Adunării Generale a Acționarilor**

**OMV PETROM S.A.**

*actualizată și în vigoare începând cu data de 14 martie 2019*

OMV Petrom S.A.  
Societate administrată  
în sistem dualist  
tel: +4 (021) 402 22 01  
www.omvpetrom.com

Petrom City,  
Strada Coralilor, nr. 22,  
cod poștal 013329,  
Sector 1, București, ROMÂNIA

Atribut fiscal R,  
C.U.I. 159 0082,  
RC J40/8302/1997  
Capital social vărsat  
și plătit:  
5.664.410.833,50 lei

## 1. Introducere

Prezentele reguli și proceduri (denumite în cele ce urmează "**Procedura**") stabilesc cadrul pentru organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor **OMV Petrom S.A.**, o societate condusă în sistem dualist, înregistrată și funcționând conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/8302/1997, cod fiscal 1590082, cu sediul social în Strada Coralilor nr. 22, Sector 1, București ("**Petrom City**"), având un capital social subscris și vărsat de 5.664.410.833,50 RON (denumită în cele ce urmează "**OMV Petrom**" sau "**Societatea**").

Adunările generale ale acționarilor (denumite în cele ce urmează "**AGA**") reprezintă organul decizional cel mai înalt al Societății prin intermediul căreia este exprimată voința acționarilor în orice aspecte legate de interesul Societății. Adunările generale sunt ordinare (denumite în cele ce urmează "**AGOA**") și extraordinare (denumite în cele ce urmează "**AGEA**") și atâta timp cât Actul Constitutiv al Societății nu prevede altfel, acestea vor avea loc la sediul social al Societății sau în alt loc indicat în convocatorul pentru AGA respectivă. Pentru scopul acestei Proceduri, AGEA și AGOA sunt denumite în mod colectiv "**AGA**".

Societatea va asigura tratament egal tuturor acționarilor și tuturor deținătorilor de certificate globale de depozit având la bază acțiuni emise de Societate, depozitate de Citibank N.A., în calitate de depozitar (denumite în cele ce urmează "**GDR-uri**") pentru a participa și exercita drepturile lor de vot în cadrul AGA.

Societatea respectă principiul *o acțiune – un vot*, cu excepția cazului în care drepturile de vot sunt suspendate conform legislației aplicabile. Nu există acțiuni cu drepturi multiple de vot, drepturi preferențiale de vot sau cu număr maxim de drepturi de vot.

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari asigură drepturi egale și conferă acestora, conform legii, dreptul la un vot în cadrul AGA, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și legii, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv.

Acționarii au dreptul să obțină informații relevante cu privire la Societate periodic și în timp util. Aceștia au dreptul să fie informați cu privire la deciziile privind schimbările majore corporative pentru a înțelege drepturile lor. Drepturile acționarilor minoritari ai Societății sunt protejate în conformitate cu legislația aferentă în vigoare.

## 2. Aplicabilitate

Această Procedură este obligatorie pentru Societate, acționarii acesteia, membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere în orice moment.

AGA va fi organizată și se va desfășura conform prevederilor din prezenta Procedură, Regulamentul nr. 5/2018, Regulamentul nr. 4/2013, Legea Emitenților, Legea Societăților și Actul Constitutiv al Societății. În cazul unui conflict între această Procedură și Actul Constitutiv al Societății și orice legi sau reglementări, acestea din urmă vor prevala.

### 3. Definiții

Pentru scopul acestei Proceduri:

- a) **Act Constitutiv** este actul constitutiv al Societății, astfel cum acesta se modifică din când în când;
- b) **Legea Emitenților** este legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- c) **Legea privind semnătura digitală** este legea nr. 455/2001 cu privire la semnătura digitală, republicată;
- d) **Legea Societăților** este legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e) **Website-ul Societății** este [www.omvpetrom.com](http://www.omvpetrom.com);
- f) **Registratura** este registratura de la sediul Societății, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329;
- g) **Ex Date** este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;
- h) **Deținător de GDR-uri** este persoana înregistrată ca deținător de orice GDR-uri de către registrul de GDR-uri;
- i) **Emitent de GDR-uri** este entitatea care a emis GDR-urile;
- j) **Data Plății** este data calendaristică expres specificată, respectiv zi/lună/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ aferent deținerii de instrumente financiare sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare; conform Regulamentului nr. 5/2018, data plății trebuie stabilită astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare; în special, în cazul dividendelor, data plății va fi stabilită de AGA conform celor de mai sus, dar nu mai târziu de 6 luni de la data AGA de stabilire a dividendelor;
- k) **Data de Înregistrare** este data calendaristică expres specificată, respectiv zi/lună/an, stabilită de AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA; conform Legii Emitenților, această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA;
- l) **Data de Referință** este data calendaristică expres specificată, respectiv zi/lună/an, stabilită de către Directoratul Societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia; conform Regulamentului nr. 5/2018, data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară datei AGA;
- m) **Regulamentul nr. 5/2018** este regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- n) **Regulamentul nr. 4/2013** este Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare.

#### 4. AGOA

Conform Actului Constitutiv al Societății, AGOA are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere, ale auditorului financiar și ale auditorilor interni;
- b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
- c) alege membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și îi revocă din funcție; aprobă durata minimă a contractului de audit;
- d) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
- e) se pronunță asupra activității membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de răspundere, în condițiile legii;
- f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
- g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- h) aprobă rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată de acesta;
- i) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a AGOA.

#### 5. AGEA

Conform Actului Constitutiv al Societății, AGEA are dreptul de a hotărî numai cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) modificarea obiectului de activitate al Societății;
- c) majorarea capitalului social al Societății;
- d) reducerea capitalului social al Societății;
- e) fuziunea cu alte societăți;
- f) divizarea Societății;
- g) dizolvarea anticipată a Societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- i) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;
- l) orice modificări ale Actului Constitutiv;
- m) reconfirmarea și orice modificare a regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere;
- n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea AGEA.

## 6. Convocarea AGA

### 6.1 Persoane îndreptățite să convoace AGA

AGA este convocată de către Directorat ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita convocarea AGA.

În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, Consiliul de Supraveghere poate de asemenea să convoace AGA.

### 6.2 Data AGA

Termenul de întrunire al AGA nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Perioada de convocare nu va include ziua transmiterii convocării și ziua în care urmează să aibă loc AGA la prima convocare.

### 6.3 Convocatorul

Convocatorul va include cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea Societății;
- b) data, ora și locul de desfășurare a AGA;
- c) ordinea de zi propusă;
- d) descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul AGA; se vor include informații cu privire la:
  - drepturile acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâri și/sau întrebări scrise cu privire la punctele de pe ordinea de zi, precum și termenele în care drepturile respective pot fi exercitate;
  - procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire puse la dispoziție de Societate; modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse/primite împuternicirile;
  - procedurile care permit votul prin corespondență; modalitatea de obținere a buletinelor de vot, data-limită și locul unde vor fi depuse/primite buletinele de vot;
- e) Data de Referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA;
- f) data limită până la care se pot face propuneri privind candidați pentru Consiliul de Supraveghere, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea acestor membri; data limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile de candidați să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului / convocatorului completat având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere;

- g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și proiectelor de hotărâri, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- h) Website-ul Societății pe care urmează să fie disponibile toate informațiile relevante pentru acționari;
- i) propunerea cu privire la detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, precum, și în funcție de eveniment, Data de Înregistrare, Ex Date și Data Plății;
- j) data și ora la care AGA urmează să aibă loc la a doua convocare, în cazul în care AGA nu se întrunește în mod valabil la prima convocare.

Când pe ordinea de zi a AGA figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

#### **6.4 Publicarea convocatorului**

Convocatorul se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel puțin unul din ziarele de largă răspândire din România și pe Website-ul Societății. Convocatorul este transmis și către Autoritatea de Supraveghere Financiară și către Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra.

#### **7. Documente și materiale suport pentru AGA**

Societatea va pune la dispoziția acționarilor în limbile română și engleză, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data AGA și până la data AGA inclusiv, la Registratură și pe Website-ul Societății, cel puțin următoarele informații, dacă este cazul:

- a) convocatorul;
- b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- c) proiectele de hotărâri ale AGOA și/sau AGEA sau comentarii de la un organ competent al Societății, în cazul acelor puncte pentru care nu se propune adoptarea unei hotărâri, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi;
- d) propunerile pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA însoțite de o justificare sau pentru proiecte de hotărâri ale AGEA și/sau AGOA primite în timp util și în conformitate cu legislația aplicabilă;
- e) lista conținând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse să fie numite în calitate de noi membri ai Consiliului de Supraveghere, , în cazul în care ordinea de zi include propuneri cu privire la numirea membrilor Consiliului de Supraveghere;
- f) formularele de procuri generale și speciale și buletinele de vot prin corespondență pentru AGEA și/sau AGOA;
- g) documentele ce vor fi prezentate în cadrul AGEA și/sau AGOA și materialele informative cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

## **8. Completarea ordinii de zi**

### **8.1 Propuneri pentru adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să solicite, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, completarea ordinii de zi a AGEA și/sau AGOA cu noi puncte, cu condiția ca aceste propuneri să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGEA și/sau AGOA și cu condiția ca aceste aspecte să fie în competența AGEA și/sau AGOA respective.

### **8.2 Proiecte de hotărâri propuse de acționari**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

### **8.3 Propunerea de candidați pentru alegerea de membri în Consiliul de Supraveghere**

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot propune candidați pentru alegerea de membri în Consiliul de Supraveghere.

Propunerile vor conține informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse a fi numite în calitate de noi membri ai Consiliului de Supraveghere.

Propunerile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre și candidaturile pentru alegerea în Consiliul de Supraveghere vor fi însoțite de copii ale actelor de identitate valide: i) în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, și ii) în cazul persoanelor juridice/ entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal.

Propunerile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre și candidaturile pentru alegerea de membri în Consiliul de Supraveghere pot fi depuse sau trimise prin poștă sau curier cu confirmare de primire către Registratura Societății, în plic închis, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii privind Semnătura Electronică, în termenele menționate în mod expres în respectivul convocator.

## **9. Întrebările acționarilor cu privire la ordinea de zi a AGA**

Societatea promovează participarea activă a acționarilor săi la AGA. Astfel, acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot să adreseze întrebări scrise cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de o copie a actului de identitate valid al acționarului: (i) în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport și (ii) în cazul persoanelor juridice/ entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal.

Întrebările formulate în scris, împreună cu documentele de identificare relevante, după cum este menționat mai sus, pot fi depuse sau trimise prin poștă sau curier cu confirmare de primire către Registratura Societății, în plic închis, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii privind Semnătura Electronică, în termenele menționate în mod expres în respectivul convocator.

În vederea protejării intereselor acționarilor, răspunsurile la întrebări vor fi furnizate cu respectarea reglementărilor cu privire la informațiile cu regim special (de ex. informații clasificate), inclusiv informații sensibile din punct de vedere comercial care ar putea duce la prejudicii sau dezavantaje concurențiale pentru Societate.

## **10. Cerințe generale de cvorum și majoritate**

### **10.1 Cerințe generale de cvorum și majoritate pentru AGOA**

#### **➤ Prima convocare**

La prima convocare, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societății.

Nu există cerințe de cvorum pentru desemnarea președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz).

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

#### **➤ A doua convocare**

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea AGOA la prima convocare (sau orice alt termen pe care președintele adunării îl poate acorda) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, AGOA se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

AGOA întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

### **10.2 Cerințe generale de cvorum și majoritate pentru AGEA**

#### **➤ Prima convocare**

La prima convocare, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societății.



Nu există cerințe de cvorum pentru desemnarea președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz).

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

➤ **A doua convocare**

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea AGEA la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, AGEA se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Pentru a doua convocare, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societății.

Nu există cerințe de cvorum pentru desemnarea președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz).

În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a AGEA se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

În cazul în care legislația în vigoare prevede reglementări speciale obligatorii, inclusiv condiții derogatorii privind cerințele de cvorum și majoritate pentru AGEA și/sau AGOA, reglementările respective vor fi respectate.

## **11. Exercițarea dreptului de vot**

AGA va fi ținută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziție, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba engleză.

AGA este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de către persoana desemnată de acesta, dacă AGA nu numește o altă persoană președinte de ședință.

Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana desemnată să prezideze ședința numește 2 (doi) sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal. Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Referință vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

Acționarii pot vota (i) personal, (ii) prin reprezentanți desemnați prin procură specială sau generală sau (iii) prin corespondență.

Hotărârile AGA se adoptă prin completarea de către acționarii îndreptățiți a buletinului de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

### 11.1 Votul prin reprezentant desemnat

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA și/sau AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat (denumit în continuare „**Mandatar**”) căruia i s-a acordat o procură generală sau specială.

În conformitate cu Legea Emitenților și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în cadrul AGA pe baza și în limitele instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară o împuternicire specială sau generală de la acționar, în condițiile furnizării Societății de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului, în clar, în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGA și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația pe propria răspundere trebuie depusă în original cu 48 de ore înainte de respectiva AGA. În acest caz, instituția de credit votează prin intermediul oricărei persoane din cadrul organelor de administrare/conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația pe proprie răspundere menționată mai sus.

#### ➤ **Procura generală**

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând expres Mandatarului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală:

- (i) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii Emitenților sau unui avocat; și
- (ii) menționează calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat.

În cazul în care Mandatarul este o persoană juridică, mandatul poate fi exercitat prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere al Mandatarului sau care este angajat al Mandatarului.

Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport pentru AGEA și/sau AGOA respectivă pe Website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA și/sau AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în cazul în care persoana respectivă:

- a) este un acționar majoritar al Societății sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;

- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la literele a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- (i) numele/denumirea acționarului;
- (ii) numele/denumirea Mandatarului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- (iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- (iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește Mandatarul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în AGA pentru întreaga deținere a acționarului la Data de Referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală, fie prin menționarea în mod individual a acestora sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Procura generală încetează prin:

- a) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății în limba română sau engleză cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor pentru AGA, organizată în perioada de valabilitate a mandatului;
- b) pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință aplicabilă unei AGA, organizată în perioada de valabilitate a mandatului;
- c) pierderea calității de intermediar sau de avocat a Mandatarului.

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie, în limbile română și engleză, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Mandatarului însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/ entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) vor fi depuse sau trimise prin poștă sau curier cu confirmare de primire către Registratura Societății, în plic închis, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii privind Semnătura Electronică, în termenul specificat în mod expres în respectivul convocator.

#### ➤ **Procura specială**

Un acționar poate fi reprezentat în AGA de către un singur Mandatar având o procură specială acordată pentru reprezentarea în respectiva AGA, în cazul în care conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGA, în cazul în care Mandatarul desemnat prin procură

specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Procura specială trebuie să conțină următoarele informații:

- (i) numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de Societate și numărul total de drepturi de vot;
- (ii) numele/denumirea Mandatarului (cel căruia i se acordă împuternicirea specială);
- (iii) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- (iv) data împuternicirii speciale; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor speciale date anterior;
- (v) precizarea clară a fiecărui punct de pe ordinea de zi supus votului acționarilor, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru" sau "împotriva" sau, după caz, să menționeze "abținere";
- (vi) în cazul în care ordinea de zi include votul cu privire la numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, fiecare candidat va fi menționat separat astfel încât acționarul să aibă posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru" sau "împotriva" sau după caz, să menționeze "abținere" și să includă numărul de voturi cumulative alocate fiecărui candidat, în cazul în care numirea se face prin intermediul votului cumulativ astfel cum este prevăzut în Legea Emitenților. În cazul în care acționarul omite să specifice cum se alocă voturile cumulative, acestea vor fi împărțite în mod egal de către Mandatar între candidații pentru care acționarul a votat "pentru".

Formularul de procură specială poate fi obținut de la Registratură și va fi disponibil pe Website-ul Societății în termenul specificat în mod expres în convocator. Formularul de procură specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGA.

Un exemplar original al procurii speciale, în română sau engleză, completată și semnată de acționar, însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/ entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) va fi depusă sau trimisă prin poștă sau curier cu confirmare de primire către Registratura Societății, în plic închis, sau transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii privind Semnătura Electronică, în termenul specificat în mod expres în convocator.

La data AGA, la intrarea în sala de ședință a adunării, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal), acționarii persoane juridice/ entitățile fără personalitate juridică, în cazul în care participă prin reprezentantul legal și Mandatarii trebuie să prezinte reprezentanților Societății responsabili cu organizarea AGA, originalul buletinului/cărții de identitate/pașaport.

## 11.2 Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA și/sau AGOA, prin utilizarea

buletinului de vot pentru votul prin corespondență. Buletinul de vot va fi disponibil la Registratură și pe Website-ul Societății în termenul specificat în mod expres în convocator și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate și semnate, în limba română sau în limba engleză, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (i) în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, și (ii) în cazul persoanelor juridice/ entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal pot fi depuse sau trimise prin poștă sau curier cu confirmare de primire către Registratura Societății, în plic închis, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii privind Semnătura Electronică, în termenul specificat în mod expres în respectivul convocator.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data și ora menționate în convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA și/sau AGOA. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la respectiva AGEA și/sau AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA și/sau AGOA va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA și/sau AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGEA și/sau AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA și/sau AGOA.

În cazul în care vor fi introduse noi puncte pe ordinea de zi a AGA, ordinea de zi completată va fi publicată în termenul specificat în mod expres în convocatorul respectiv. În această situație, formularele procurilor speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză, vor fi disponibile la Registratură și pe Website-ul Societății, începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele care se regăsesc pe ordinea de zi publicată inițial.

Ca regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice / entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor pus la dispoziție de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor OMV Petrom, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul aflat în termen de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul acestei Proceduri, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform acestei Proceduri și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

### **11.3 Votul secret**

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar.

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul AGA:

- a) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
- b) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

### **11.4 Participarea terților la AGA**

La invitația prealabilă a Președintelui Consiliului de Supraveghere, orice specialist, consultant, expert, analist financiar sau jurnaliști acreditați pot participa la AGA.

### **11.5 Rezultatele votului**

Rezultatele votului vor fi publicate pe Website-ul Societății în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data AGA.

La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul AGA.

## **12. Exercițarea drepturilor de vot de către Deținătorii de GDR-uri**

În conformitate cu Regulamentul nr. 4/2013, Deținătorii de GDR-uri pot vota în cadrul AGA ale Societății prin intermediul Emitentului de GDR-uri în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport, care are calitatea de acționar al Societății în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului nr. 5/2018 și ale Legii Emitenților.

Emitentul de GDR-uri este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a Deținătorilor de GDR-uri (inclusiv materialele informative și documentele puse la dispoziție de Societate), în conformitate cu documentele de emisiune și transfer a GDR-urilor, această Procedură și legea aplicabilă.

Emitentul de GDR-uri va vota în AGA pentru și în numele Deținătorilor de GDR-uri, în conformitate și în limita instrucțiunilor de vot primite de la Deținătorii de GDR-uri înregistrați în registrul Deținătorilor de GDR-uri la sau la o dată cât mai aproape posibil de Data de Referință pentru respectiva AGA, în conformitate cu prevederile înscrise în documentele de emisiune și transfer a GDR-urilor.

În vederea exercitării drepturilor și obligațiilor ce îi revin în legătură cu AGA, Deținătorul de GDR-uri va transmite depozitarului sau custodelui de GDR-uri, în conformitate cu documentele de emisiune și transfer a GDR-urilor, instrucțiunile de vot cu privire la punctele pe ordinea de zi a AGA.

Emitentul de GDR-uri poate, în cadrul aceleiași AGA, să exprime voturi diferite pentru acțiunile suport aferente GDR-urilor și în conformitate cu instrucțiunile primite de la Deținătorii de GDR-uri.

La calcularea cvorumului de prezență în cadrul AGA, Societatea va lua în calcul numai acele acțiuni pentru care Emitentul de GDR-uri își exprimă votul, inclusiv de abținere, în conformitate cu instrucțiunile date de către Deținătorii de GDR-uri. La verificarea cvorumului de prezență în cadrul AGA, Emitentul de GDR-uri trebuie să comunice Societății procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care Emitentul de GDR-uri își va exprima votul în AGA.

Emitentul de GDR-uri este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare astfel încât entitatea care ține evidența Deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea de servicii de custodie pentru Deținătorii de GDR-uri și/sau alte entități implicate în evidența Deținătorilor de GDR-uri să îi raporteze instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGA.

La solicitarea oricărui Deținător de GDR-uri, Emitentul de GDR-uri poate împuternici Deținătorul de GDR-uri sau o persoană desemnată de către Deținătorul de GDR-uri, acționând în numele Deținătorului de GDR-uri, să participe și să voteze în AGA. În această situație, procedura menționată la punctul 11.1 (*Votul prin reprezentant desemnat*) de mai sus, trebuie respectată de către Emitentul de GDR-uri.

*Procedura actualizată a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom în data de 14 martie 2019 și este în vigoare începând cu data de 14 martie 2019..*