

**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom SA din data de 19 aprilie 2019**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **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 19 aprilie 2019, începând cu ora 10:00 (ora României), la **Hotel Crowne Plaza, sala de conferințe “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, București, România**, după cum urmează,

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

Capital Social: 5.664.410.833,50 lei

Valoare nominală 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 19 aprilie 2019

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

- Cvorum: 46.250.836.843 acțiuni reprezentând 81,65162% din capitalul social și 81,65192% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 46.250.570.182;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 46.250.570.182 reprezentând 81,65115% din capitalul social;
- Voturi:

- Pentru: 46.250.570.182 reprezentând 81,65115% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- 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 2018, 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 2018, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.393.935.340;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.393.935.340, reprezentând 87,20048% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 49.393.933.696 reprezentând 87,20047% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate
 - Împotrivă: 1.644 voturi;
 - Abțineri: 8.090.000 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 2018 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 2018, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.393.935.340;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.393.935.340, reprezentând 87,20048% din capitalul social;
- Voturi:
 - Pentru: 49.393.933.696 reprezentând 87,20047% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate;
 - Împotrivă: 1.644 voturi;
 - Abțineri 8.090.000 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 2018, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.393.935.340;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.393.935.340, reprezentând 87,20048% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.393.933.696 reprezentând 87,20047% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate;
 - o Împotriva: 1.644 voturi;
 - o Abțineri: 8.090.000 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 2018, 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 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 rotunjită în plus/ în minus conform prevederilor legale,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.402.292.001;

- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.402.292.001, reprezentând 87,21523% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.402.291.998 reprezentând 87,21523% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 3 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

4.b privind aprobarea, in 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., **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.402.025.340;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.402.025.340, reprezentând 87,21476% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.402.025.337 reprezentând 87,21476% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 3 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

6. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.402.290.941;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.402.290.941, reprezentând 87,21523% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.402.290.938 reprezentând 87,21523% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 3 voturi;
 - o Abțineri: 1.060 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 2018, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.394.202.001;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.394.202.001, reprezentând 87,20095% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.363.143.641 reprezentând 87,14612% din capitalul social și 99,93712% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 31.058.360 voturi;
 - o Abțineri: 8.090.000 voturi.

8. Pentru punctul nr. 7 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: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 48.494.264.645;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 48.494.264.645, reprezentând 85,61219% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 48.494.227.642 reprezentând 85,61212% din capitalul social și 99,99992% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 37.003 voturi;
 - o Abțineri: 908.027.356 voturi.

9. Pentru punctul nr. 8 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 8.a privind aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2019, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.402.283.341;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.402.283.341, reprezentând 87,21521% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 37.711.546.837 reprezentând 66,57629% din capitalul social și 76,33563% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 11.690.736.504 voturi;
 - o Abțineri: 1.060 voturi.

Pentru 8.b privind aprobarea remunerației în cuantum de 491.420 Euro ce va fi plătită auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2019, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.402.261.941;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.402.261.941, reprezentând 87,21518% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 37.711.523.437 reprezentând 66,57625% din capitalul social și 76,33562% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 11.690.738.504 voturi;
 - o Abțineri: 30.060 voturi.

10. Pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de 23 mai 2019 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 22 mai 2019 ca Ex-Date, **s-au înregistrat următoarele rezultate:**

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.402.292.001;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.402.292.001, reprezentând 87,21523% din capitalul social;

- Voturi:
 - o Pentru: 49.402.291.998 reprezentând 87,21523% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 3 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

11. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de 13 iunie 2019 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2018, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.402.292.001;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.402.292.001, reprezentând 87,21523% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.402.290.938 reprezentând 87,21523% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate
 - o Împotrivă: 1.063 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.

12. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA, privind 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, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Cvorum: 49.599.542.001 acțiuni reprezentând 87,56346% din capitalul social și 87,56377% din drepturile de vot;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 49.402.291.966;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 49.402.291.966, reprezentând 87,21523% din capitalul social;
- Voturi:
 - o Pentru: 49.402.251.524 reprezentând 87,21516% din capitalul social și 99,99991% din voturile exprimate;
 - o Împotrivă: 40.442 voturi;
 - o Abțineri: 0 voturi.