

**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
24 aprilie 2024**

**Resolution no. 1 of the
Ordinary General Meeting of Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
24 April 2024**

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 6.231.166.705,80 RON, împărțit în 62.311.667.058 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), ținută în data de **24 aprilie 2024** începând cu ora **10:00 (ora României)**, la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A 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 6,231,166,705.80 divided in 62,311,667,058 common, nominative shares having a face value of RON 0.1 each (hereinafter referred to as “**OMV Petrom**” or the “**Company**”), held on **24 April 2024 starting with 10:00 o'clock (Romania time)**, at OMV Petrom’s headquarters located in 22 Coralilor Street, District 1, Bucharest (“Petrom City”), Infinity Building, Oval A, 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 19 martie 2024 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 19 martie 2024,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 19 octombrie 2022 („**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, republicată („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 și 15, după cum urmează:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și

Considering:

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. of 19 March 2024 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 19 March 2024,
- OMV Petrom’s Articles of Association in force as of 19 October 2022 (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, as republished (“**Issuers’ Law**”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations with its subsequent amendments and supplementations (“**Regulation no. 5/2018**”),

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 and 15, as follows:

Item 1. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the

.....% din voturile exprimate, **aprobă** situațiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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 2023.

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă** situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 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 2023.

Punctul 3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă** Raportul Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023.

Punctul 4. Cu votul 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 2023, după cum urmează:

- (i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o sumă de **43.902.792,65 RON**;
- (ii) distribuirea de dividende în sumă brută de **0,0413 RON/acțiune** către acționarii OMV Petrom; 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 **15 mai 2024**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **5 iunie 2024**); valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul

share capital and% of the casted votes, **approves the separate financial statements** of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2023, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), as stipulated into Ministry of Public Finance Order no. 2844/2016, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2023 financial year.

Item 2. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the consolidated financial statements** of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2023, prepared in accordance with IFRS, as endorsed by the European Union, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2023 financial year.

Item 3. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the Annual Report** which also includes the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2023 financial year.

Item 4. With the 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 profits, determined according to the law, for the financial year ended December 31, 2023, as follows:

- (i) to reserves from fiscal facilities (reinvested profit) an amount of **RON 43,902,792.65**;
- (ii) dividends with a gross value amounting to **RON 0.0413 per share** to be distributed to OMV Petrom's shareholders; 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 being **May 15, 2024**), starting with the **Payment Date** established by this OGMS (the Payment Date proposed to be approved by OGMS being **June 5, 2024**); the net dividend and related tax on dividend is to be determined using the

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.

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.

Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă, în linie cu cerințele legislației pieței de capital ca plata de dividende să se efectueze prin Depozitarul Central S.A. (i) prin participanții la sistemul acestuia de compensare-decontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plată BRD Groupe Societe Generale S.A.**

Item 5. 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 that the payment of dividends is to be 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 6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024.**

Item 6. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the Income and Expenditure Budget of OMV Petrom for the 2024 financial year.**

Punctul 7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023.**

Item 7. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the discharge of liability of the members of the Executive Board and of the members of the Supervisory Board for the 2023 financial year.**

Punctul 13. 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 15 mai 2024 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de 14 mai 2024 ca Ex-Date, calculată în**

Item 13. 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 Regulation no. 5/2018, 15 May 2024 as Record Date for identifying the shareholders upon which the resolutions of the OGMS will take effect, computed as per article 87, paragraph (1) of Issuers' Law and 14 May**

conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 14. 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 5 iunie 2024 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2023, calculată în conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Punctul 15. 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, 24 aprilie 2024.

2024 as Ex-Date, computed as per article 2 paragraph (2) letter l) of Regulation no. 5/2018.

Item 14. 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, **5 June 2024 as Payment Date for payment of dividends for 2023 financial year, computed as per article 178, paragraph (2) of Regulation no. 5/2018.**

Item 15. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the empowerment of Ms. 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. Ms. 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, 24 April 2024.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board