

**Hotărârea nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
24 aprilie 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**”),

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. 11, 12, 13 și 15, după cum urmează:

Punctul 11. Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă numirea KPMG Audit SRL (datele de identificare) ca auditor financiar al**

**Resolution no. 4 of the
Ordinary General Meeting of Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
24 April 2024**

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**”),

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. 11, 12, 13 and 15, as follows:

Item 11. With the affirmative and secret votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves the appointment of KPMG Audit SRL (identification details) as financial**

OMV Petrom pentru anul financiar 2024, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an.

auditor of OMV Petrom for the 2024 financial year, the duration of the audit service agreement being of one year.

Punctul 12. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă o remunerație de 743.900 euro ce va fi plătită auditorului financiar KPMG Audit SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2024.**

Item 12. With the affirmative votes of the shareholders representing % of the share capital and% of the casted votes, **approves a remuneration of EUR 743,900 to be paid to KPMG Audit SRL for auditing OMV Petrom's financial statements for 2024 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 **Data 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 conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 24 aprilie 2024.

This resolution is signed today, 24 April 2024.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board