

**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
26 iulie 2022**

**Resolution no. 1 of the
Ordinary General Meeting of Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
26 iulie 2022**

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 **26 iulie 2022 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 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 **26 July 2022 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 23 iunie 2022 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 23 iunie 2022,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 27 aprilie 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, cu modificările și completările ulterioare, 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**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 4/2013**”),

Considering:

- The convening notice of the OGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. of 23 June 2022 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 23 June 2022,
- OMV Petrom’s Articles of Association in force as of 23 April 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, with its subsequent amendments and supplementations, 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**”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 4/2013 regarding shares underlying depositary receipts, with its subsequent amendments and supplementations (“**Regulation no. 4/2013**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA nr. 1, 2, 3 și 4, după cum urmează:

Punctul 1. a) Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din capitalul social și% din voturile exprimate, **aprobă propunerea Directoratului cu privire la distribuirea unui dividend special, după cum urmează:**

- (i) un dividend special în valoare brută de **0,0450 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 **11 august 2022**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **2 septembrie 2022**); valoarea netă a dividendului special și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut special aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut special 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 dividendului net 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.

Punctul 1. b) 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, plata de dividende se efectuează 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..**

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 1, 2, 3 and 4, as follows:

Item 1. a) 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 distribution of a special dividend, as follows:**

- (i) a special dividend with a gross value amounting to **RON 0.0450 per share** 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 **August 11, 2022**), starting with the **Payment Date** established by this OGMS (the Payment Date proposed to be approved by OGMS being **September 2, 2022**); the net special dividend and related tax on dividend is to be determined using the following computation method: the gross special 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 special 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 1. b) 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, 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 2. 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 **11 august 2022 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 **10 august 2022 ca Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 3. 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 2 septembrie 2022 ca Data Plății pentru plata dividendului special, calculată în conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Punctul 4. 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, 26 iulie 2022.

Item 2. 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, **11 August 2022 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 **10 August 2022 as Ex-Date**, computed as per article 2 paragraph (2) letter l) of Regulation no. 5/2018.

Item 3. 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, **2 September 2022 as Payment Date for the payment of the special dividend, computed as per article 178, paragraph (2) of Regulation no. 5/2018.**

Item 4. 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, 26 July 2022.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board