

**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din 24 aprilie 2024**

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 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 cele ce urmează „Societatea” sau „OMV Petrom”), 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 24 aprilie 2024, începând cu ora 10:00 (ora României), la **sediul OMV Petrom, respectiv la Petrom City, Clădirea Infinity, Oval A, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București, România**, după cum urmează,

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la Data de Referință a AGOA (12 aprilie 2024):

Capital Social: 6.231.166.705,80 lei

Valoare nominală per acțiune: 0,1 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tipuri acțiuni: comune, nominative

Număr total acțiuni: 62.311.667.058

Acțiuni cu drept de vot suspendat: 204.776

Număr total de drepturi de vot: 62.311.462.282

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 24 aprilie 2024:

- 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 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot	Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi “Pentru”	58.260.653.856	93,498789	99,999495

Voturi exprimate	Voturi “Împotrivă”	294.306	0,000472	0,000505
	Total voturi valabil exprimate	58.260.948.162	93,499261	
Abțineri		369.518		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		121.594		

2. 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 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi “Pentru”	58.260.611,298	93,498720	99,999495
	Voturi “Împotrivă”	294.306	0,000472	0,000505
	Total voturi valabil exprimate	58.260.905.604	93,499192	
Abțineri		356.274		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		177.396		

3. 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 2023,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi “Pentru”	58.260.488.237	93,498523	99,999495
	Voturi “Împotrivă”	294.306	0,000472	0,000505
	Total voturi valabil exprimate	58.260.782.543	93,498995	
Abțineri		324.838		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		331.893		

4. 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 2023, propunerea Directoratului cu privire la aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023, a fost 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 **0,0413RON/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 (**15 mai 2024**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (**5 iunie 2024**); 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 rotunjit în plus/ în minus conform prevederilor legale.

S-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi "Pentru"	58.260.813.761	93,499045	99,999367
	Voturi "Împotriva"	368.617	0,000592	0,000633
	Total voturi valabil exprimate	58.261.182.378	93,499637	
Abțineri		19.985		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		236.911		

5. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea agentului de plată pentru plata dividendelor, distribuite conform punctului 4 de mai sus, propunerea a fost ca plata dividendelor 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.

S-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
	Voturi "Pentru"	58.260.477.735	93,498506	99,999549

Voturi exprimate	Voturi “Împotrivă”	262.704	0,000422	0,000451
	Total voturi valabil exprimate	58.260.740.439	93,498928	
Abțineri		272.013		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		426.822		

6. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi “Pentru”	58.254.717.909	93,489262	99,999475
	Voturi “Împotrivă”	305.801	0,000491	0,000525
	Total voturi valabil exprimate	58.255.023.710	93,498753	
Abțineri		582.531		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		5.833.033		

7. Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi “Pentru”	58.233.003.982	93,454415	99,999356
	Voturi “Împotrivă”	375.008	0,000602	0,000644
	Total voturi valabil exprimate	58.233.378.990	93,455017	
Abțineri		27.824.205		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		236.079		

8. Pentru punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Niculae Havrilet, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere, propunerea nr. 1 a fost următoarea: **Sorin-Dumitru Elisei**.

S-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi "Pentru"	52.692.271.139	84,562448	90,590328
	Voturi "Împotrivă"	5.473.178.118	8,783553	9,409672
	Total voturi valabil exprimate	58.165.449.257	93,346001	
Abțineri		95.755.580		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		234.437		

9. Pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGOA, privind votul cu privire la Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi "Pentru"	57.746.045.074	92,672926	99,350044
	Voturi "Împotrivă"	377.779.391	0,606274	0,649956
	Total voturi valabil exprimate	58.123.824.465	93,27920	
Abțineri		135.937.640		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		1.677.169		

10. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea 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, propunerea a fost următoarea:

- o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 22.000 euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere; și
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.400 euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit; și

- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.200 euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

S-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi "Pentru"	54.592.021.138	87,611235	93,923802
	Voturi "Împotrivă"	3.531.712.992	5,667820	6,076198
	Total voturi valabil exprimate	58.123.734.130	93,279055	
Abțineri		136.359.123		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		1.346.021		

- 11. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind aprobarea numirii auditorului financiar al Societății și a duratei minime a contractului de prestări de servicii de audit, propunerea a fost numirea KPMG Audit SRL ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2024, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de un an.

S-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi "Pentru"	58.157.905.080	93,333894	99,828585
	Voturi "Împotrivă"	99.862.653	0,160263	0,171415
	Total voturi valabil exprimate	58.257.767.733	93,494157	
Abțineri		2.303.528		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		1.368.013		

- 12. Pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi a AGOA**, privind aprobarea remunerației acordate auditorului financiar, numit conform punctului 11 de mai sus, propunerea a fost 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.

S-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi "Pentru"	58.023.959.113	93,118932	99,825627
	Voturi "Împotrivă"	101.354.704	0,162658	0,174373
	Total voturi valabil exprimate	58.125.313.817	93,281590	
Abțineri		134.437.703		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		1.687.754		

13. Pentru punctul nr. 13 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de 15 mai 2024 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de 14 mai 2024 ca Ex-Date,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi "Pentru"	58.259.583.799	93,497071	99,999391
	Voturi "Împotrivă"	354.567	0,000569	0,000609
	Total voturi valabil exprimate	58.259.938.366	93,497640	
Abțineri		175.247		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		1.325.661		

14. Pentru punctul nr. 14 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea datei de 5 iunie 2024 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2023,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi "Pentru"	58.259.671.708	93,497212	99,999371
	Voturi "Împotrivă"	366.389	0,000588	0,000629
	Total voturi valabil exprimate	58.260.038.097	93,497800	
Abțineri		64.046		

Voturi anulate	0
Voturi neexprimate	1.337.131

15. Pentru punctul nr. 15 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea împuternicirii 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:

Opțiuni de vot		Nr. de acțiuni	% din capital social	% din voturi exprimate
Voturi exprimate	Voturi “Pentru”	58.256.667.804	93,492392	99,999556
	Voturi “Împotrivă”	258.607	0,000415	0,000444
	Total voturi valabil exprimate	58.256.926.411	93,492807	
Abțineri		2.654.077		
Voturi anulate		0		
Voturi neexprimate		1.858.786		