

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **26 iulie 2022**

Denumirea entitatii emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")**

Numarul de telefon/fax: **+40 372 161930/ +40 0372 868518**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **1590082**

Atribut fiscal: **RO**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/8302/1997**

Capital social subscris si varsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra**

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 iulie 2022.

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
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**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2646 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**”),

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 91,37375% din capitalul social și 100% 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 rotunjit în plus/ în minus conform prevederilor legale.

Punctul 1. b) Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,37375% din capitalul social și 100% 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..

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,37375% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **11 august 2022** 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 **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 91,37375% din capitalul social și 100% 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 91,37375% din capitalul social și 100% 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.

Christina Verchere
Director General Executiv
Președinte al Directoratului